

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I POLARCOOL

Företrädesemission om cirka 5,2 MSEK för att bland annat finansiera nästa fas i en bredare europeisk expansion av den marknadsgodkända produkten PolarCap®

INBJUDAN – TECKNA AKTIER
DATUM: 19 APRIL – 3 MAJ

VIKTIG INFORMATION Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till PolarCool AB:s ("PolarCool") memorandum och innehåller inte nödvändigtvis all information för att ett investeringsbeslut ska fattas. Investeraren rekommenderas att ta del av memorandumet, som finns att tillgå på PolarCools hemsida (www.polarcool.se) före det att ett investeringsbeslut fattas, för att ta del av de potentiella risker som förknippas med beslutet att investera i värdepapperen. PolarCool AB, org.nr 559095-6784.

POLARCOOL



PolarCool AB är ett medicinteknikföretag som erbjuder en kontrollerad kylbehandling för huvudskador med kliniskt bevisade effekter

POLARCOOL I KORTHET

PolarCool är ett medicintekniskt bolag baserat i Lund. Bolagets fokus ligger på huvudskador och framför allt hjärnskakningar hos idrottare. Skadorna riskerar att förvärras vid den förhöjda kropps- och hjärntemperatur som uppstår när de är aktiva. Avsikten med Bolagets CE-märkta produkt, PolarCap® System, är därför att genom kontrollerad kylning av huvud och nacke, i direkt anslutning till skadetillfället, snabbt sänka den förhöjda hjärntemperaturen.

KYLNING MINSKAR NEGATIVA KONSEKVENSER AV HJÄRNSKADA

Varje år drabbas miljontals idrottare av hjärnskakning eller upprepat våld mot huvudet. De som drabbas riskerar att få problem såsom huvudvärk, ljud och ljuskänslighet, illamående samt i vissa fall kroniska besvär. Det förhöjda energibehov som uppstår vid förhöjd hjärntemperatur innebär ökad risk för värre skada och långsiktiga kognitiva störningar jämfört med om skadan uppkommit vid normal hjärntemperatur. Att aggressivt bekämpa förhöjd hjärntemperatur har visat sig minska många negativa konsekvenser av hjärnskada, då varje grads sänkning minskar hjärnans energibehov med cirka 7%. Att kyla ned kroppen är en etablerad, organskyddande behandling efter till exempel hjärtstillestånd och vid akut syrebrist hos spädbarn inom neonatal vård. Medicinsk kylning utvärderas även inom exempelvis stroke, oral mukositis, migrän och neuropati. Framför allt vid förhöjd kropps- och därmed hjärntemperatur, hypertermi, är behandling med medicinsk kylning vedertagen på patienter som drabbas av hjärnskador. Att behandla med PolarCap® System i direkt anslutning till skada lämpar sig därför väl för idrottare.

FÖRSTÄRKT EVIDENS

Den kliniska evidensen för PolarCap® System stärktes ytterligare under 2021 när interim resultatet från den 5-åriga studien inom svensk ishockey presenterades. I studien har sammanlagt 19 lag från Svenska Hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan deltagit under fem säsonger mellan 2016 och 2021. Tid till återgång till full träning och matchspel jämfördes mellan en interventionsgrupp (de som kyldes) och en kontrollgrupp. Totalt har 137 fall av konstaterade

hjärnskakningar inkluderats. Resultatet visar att mediantiden för återgång till spel är 9 dagar för kylda spelare (62 stycken) och 12 dagar för kontrollgruppen (75 stycken), $p < 0,001$. Resultatet visar också på en cirka 80-procentig reduktion av andelen spelare med långtidsfrånvaro (borta 3 veckor eller mer) i den kylda gruppen jämfört med kontrollgruppen. Andelen spelare med långtidsfrånvaro i den kylda gruppen var 6 %, medan andelen spelare med långtidsfrånvaro i kontrollgruppen var 29 %.

REDO ATT SKALA UPP EUROPEISK EXPANSION

PolarCools vision är att kontrollerad kylning av huvudskador inom idrott- och fritidsverksamhet ska bli en standardbehandling för att begränsa hjärnskador inom olika former av kontakt- och kampsporter. Bolaget ser även stor potential för PolarCap® System inom ett nytt marknadssegment, behandling av whiplashskador. Bolaget genererar intäkter sedan 2021 och affärsmodellen bygger på fleråriga uthyrningsavtal av PolarCap® System till klubbar, föreningar, organisationer och idrottare. PolarCool har de senaste åren nått flera väsentliga milstolpar och intresset för produkten är stort. I Sverige tecknades i höstas ett nytt 2-årsavtal med SHL och PolarCap® System kommer fortsatt att finnas tillgängligt på samtliga 14 SHL-arenor. PolarCool har även under hösten 2021 och första kvartalet 2022 gjort fler inbrytningar på den europeiska marknaden där flera storklubbar tecknat avtal för att använda PolarCap® System: i Frankrike – Stade Français (rugby), AS Monaco FC (fotboll) och Cavigal Nice (handboll) samt i Storbritannien – Leeds (fotboll). Bolaget står nu redo att skala upp marknadsetableringen i Europa, primärt inom rugby, fotboll, ishockey och handboll.

Bolaget är också i en process för ett marknadsgodkännande i USA från US Food and Drug Administration (FDA) för hemvård som förväntas godkännas 2022. Detta krävs för att PolarCool ska kunna påbörja etablering på den attraktiva amerikanska marknaden, där bolaget förutom professionella idrottslag ser en stor potential inom college och universitetssegmenten.

- Efter att ha byggt upp en närvaro på den svenska idrottsmarknaden så har PolarCool inlett en europeisk expansion. Sedan hösten 2021 har bolaget tecknat flera strategiska avtal inom stora europeiska sporter, bland annat i Premier League och franska rugbyligan.
- Bolaget skalar nu upp expansionen ytterligare i Europa och under 2022 inväntas även ett godkännande från amerikanska FDA för att kunna godkänna marknadsföring av produkten i USA.



Operativa målsättningar

PolarCools vision med PolarCap® System är att den portabla produkten ska finnas tillgänglig bland idrottsorganisationer, idrottslag och idrottare – jämförbart med hjärtstartare som placeras ut i en rad olika miljöer. Vidare är det bolagets ambition att nå break-even inom två år. Nedan presenteras PolarCools målsättningar för de kommande verksamhetsåren.

2022

- Expandera internationell försäljning
- Erhålla vetenskaplig publikation för den nu avslutade femåriga studien inom Svensk Ishockey
- Förstärka säljorganisationen med försäljningsagenter
- Erhålla FDA-godkännande för PolarCap® System
- Initiera kliniska feasibility-studier i Europa för Whiplash

- Erhålla eget godkänt kvalitets-system (QMS) enligt ISO 13485 i enighet med MDR-regelverket (EU Medical Device Regulation)
- Påbörja försäljning i USA

- Bredare marknadsetablering av PolarCap® System i USA och Kanada
- Marknadsetablering i Australien

2023

- Marknadsgodkännande för ny HeadCap redo för försäljning
- Erhålla marknadsgodkännande för Australien och Kanada

2024

- Marknadsgodkännande av en produkt för akutvård av whiplashskador inom EU

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 14 april 2022 var registrerade som aktieägare i PolarCool AB äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Emissionsvolym: 2 009 924 aktier, motsvarande cirka 5,2 MSEK.

Teckningskurs: 2,60 SEK per aktie.

Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 14 april 2022. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 april 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 april 2022.

Teckningstid: 19 april – 3 maj 2022.

Värdering (pre-money): Cirka 26 MSEK. Pre-money-värderingen baseras på teckningskursen, vilken grundas på Bolagets akties genomsnittliga omsättningsviktade kurs under perioden 21 februari 2022 till 1 april 2022 med en procentuell rabatt om cirka 30 procent mot den genomsnittliga omsättningsviktade kursen under denna period.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 19 april 2022 och beräknas pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av maj 2022.

Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 19 april – 28 april 2022.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 1,6 MSEK och vederlagsfri garantiteckning om totalt 2,6 MSEK, totalt motsvarande cirka 80 procent av emissionsvolymen.

ÖVRIGT

Ticker (aktie): POLAR

ISIN-kod för aktie: SE0012570422

ISIN-kod för teckningsrätt: SE0017830961

ISIN-kod för BTA: SE0017830979

VD ERIK ANDERSSON HAR ORDET

Under 2021 har PolarCool gjort stora framsteg på flera fronter där vi nu ser fram emot att gå in i nästa fas. Vi har stärkt evidensen för den kliniska effekt som vår produkt har, förbättrat vår position på den svenska hemmamarknaden samtidigt som vi nu börjar se de första resultaten av vår satsning på att expandera i Europa. Det vi nu ser fram emot att genomföra är:

- Bredare lansering av produkten både på de marknader och till idrotter där vi haft genombrott men också på nya marknader respektive nya idrotter.
- Skala upp försäljningsorganisationen.
- Fortsätta med klinisk forskning för att ytterligare bekräfta de positiva effekter som konstaterats för PolarCap® System.
- Fortsätta arbetet inom området akutvård av whiplash som ofta ses vid trafikskador.
- Fortsätta förberedelserna inför lansering i USA.

Idrottsrelaterade hjärnskador är fortsatt ett av de största hoten mot aktivt idrottande. Inom bland annat ishockey är problemet redan välkänt, men under senare tid har det uppmärksammats allt mer inom andra sporter som exempelvis rugby och fotboll. Hjärnskakningar debatterades flitigt under sommarens fotbolls-EM då ett antal spelare i några av de deltagande lagen drabbades. Behovet av en bättre behandlingsmetod är stort och de långvariga konsekvenserna av denna skada uppmärksammats världen över vid ett flertal tillfällen.

En rad framstående idrottare lider av långvariga biverkningar efter en eller flera hjärnskakningar. Med skadan följer ofta stora ekonomiska bördor, eftersom längre frånvaro inte enbart påverkar individen, utan även familjer, institutioner och försäkringsbolag. Jag har tidigare berättat om mina egna erfarenheter av detta då jag själv är en av alla idrottare som tvingades avsluta min aktiva elitkarriär på grund av hjärnskakning. Efterföljande tid blev en svår prövning för mig, mina nära och inte minst min fru Anna. Denna erfarenhet var ett viktigt skäl till att jag valde att engagera mig i PolarCools utveckling.

Avsaknaden av en effektiv behandlingsmetod är det som drivit och fortsätter att driva PolarCool och utvecklingen av vårt PolarCap® System. Vi går nu äntligen in i en ny fas med en marknadsgodkänd produkt, CE-märkt för både sjukvård och hemsjukvård. Vi har en standardiserad utprovad behandlingsmetod, avsedd att minska hjärnskador och neurodegenerativa störningar, och därmed förkorta återhämtningstiden för individen. Med robust klinisk evidens i ryggen som påvisat starkt signifikanta positiva effekter, kan vi satsa hårdare på att marknadsföra vår produkt. Vi implementerar en stark affärsmodell, med uthyrning av produkten i två- till treårsperioder, vilket kombinerat med kommande engångsprodukter kommer att säkerställa en ökad intjäning och lönsamhet när den installerade basen av produkten ökar.

PolarCap® System har visat sig särskilt effektiv och väl lämpat för hantering av sportrelaterade hjärnskakningar, vilket hittills varit vårt huvudsakliga fokusområde. Förutom hjärnskakningar ser vi även en stor potential för PolarCap®



System att mildra effekterna av repetitiva smällar mot huvudet. Arbetet är pågår med en delvis EU-finansierad biomarkörsstudie inom boxning i nära samarbete med Lunds universitet. Vi har även för avsikt att utvärdera det potentiella verksamhetsområdet trafikskador, framförallt de skador som kräver akutvård, med applikationen för behandling av whiplash som är under utveckling. Vidare ser vi även utvecklingspotential inom rehabilitering. Visionen framåt är att etablera PolarCap® System som en akut standardbehandling för individer som drabbas av hjärnskakningar eller upprepade huvudsmällar. Genom den starka evidens som erhållits för behandling samt fortsatt evidensbyggande är målet att förändra nuvarande praxis och att det därmed ska vara en självklarhet att kylbehandla där det är möjligt.

I syfte att gå in i nästa fas med en bredare lansering av en marknadsgodkänd produkt för EU och EES genomför vi nu en företrädesemission om cirka 10 MSEK. Kapitalet som vi tillförs är avsett att finansiera ökad lansering av PolarCap® System för behandling av hjärnskakning vid idrottsutövning inom EU, vidareutveckling av engångsprodukter samt headcapens utformning, fortsätta det förberedande arbetet inför ett marknadsgodkännande för produkten i USA parallellt med en marknads- och lanseringsplan för denna viktiga marknad. Produkten kommer även utvärderas för en etablering inom trafikskador/whiplash inom akutvård samt inom segmentet för rehabilitering (för patientgruppen inom både idrott och trafikskador).

Tillsammans med bolagets mycket erfarna styrelse ser jag verkligen fram emot att driva PolarCool framåt. Tiden är nu inne för en ny kliniskt utvärderad behandlingsmetod för hjärnskador att ta plats.

Sammanfattningsvis, så har jag mycket nöjd med de framsteg som vi gjort under de senaste åren. Vi har etablerat en stabil grund för att fortsätta den påbörjade tillväxtresan och vi ser ett stort intresse för vår produkt. Det är dags för PolarCap® System att verkligen etableras som en given behandling vid huvudskador.

Jag välkomnar er att följa med på resan,

Erik Andersson
VD, PolarCool AB

Villkor och anvisningar

ERBJUDANDET

Styrelsen i Bolaget beslutade den 7 april 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman att genom företrädesemission av aktier öka Bolagets aktiekapital med högst 447 313, 2196 SEK genom nyemission av högst 2 009 924 aktier envar med ett kvotvärde om 0,2225523 SEK per aktie. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 5,2 MSEK.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt, och fem (5) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie. Priset per aktie är fastställt till 2,60 SEK.

UTSPÄDNING

Genom företrädesemission av aktier kan Bolagets aktiekapital öka med initialt högst 447 313,2196 SEK genom nyemission av högst 2 009 924 aktier, motsvarande cirka 17 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 14 april 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför innehållande av en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 2,60 SEK aktie. Courtaget utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 14 april 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 12 april 2022. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 13 april 2022.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 19 april 2022 till och med den 3 maj 2022. Efter teckningstidens utgång blir utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 19 april 2022 till och med den 28 april 2022. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast 3 maj 2022 eller avyttras senast den 28 april 2022 för att inte förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 14 april 2022 är registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se), samt på Bolagets hemsida (www.polarcool.se) för nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 3 maj 2022. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på anmälningssedeln för teckning med stöd av teckningsrätter enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter ska då inte användas.

2. Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, ska anmälningssedeln för teckning med stöd av teckningsrätter användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter kan erhållas från Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se). Ifylld anmälningssedel ska i samband med betalning skickas enligt nedan och vara Nordic Issuing tillhanda senast den 3 maj 2022. Nordic Issuing förbehåller sig rätten att borste från anmälningssedlar skickade via post, då det inte kan garanteras att dessa är Nordic Issuing tillhanda innan teckningstidens slut. Anmälan är bindande.

Ärende: PolarCool AB

Telefon: 040-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se (inskannad anmälningssedel)

TECKNING ÖVER 15 000 EURO MED FÖRETRÄDESRÄTT I FÖREKOMMANDE FALL

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EURO ska penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som betalning sker. Observera att Nordic Issuing inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt ska göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) samt på Bolagets hemsida (www.polarcool.se). Teckning kan även ske elektroniskt med BankID på www.nordic-issuing.se.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Teckning kan även ske genom anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter".

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningsedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter". I det fall fler än en sådan anmälningsedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningsedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Nordic Issuing tillhanda senast den 3 maj 2022. Nordic Issuing förbehåller sig rätten att borste från anmälningsedlar skickade via post, då det inte kan garanteras att dessa är Nordic Issuing tillhanda innan teckningstidens slut. Anmälan är bindande.

TILDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska erläggas till bankgiro eller bankkonto enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggas inte likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

BETALD TECKNAD AKTIE (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA

Handel med BTA äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 19 april 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av maj 2022.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av maj 2022, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Offentliggörandet av utfallet i företrädesemissionen görs genom ett pressmeddelande planerat till den 6 maj 2022, eller snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats.

HANDEL MED AKTIEN

Aktierna i Bolaget är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet "POLAR" och har ISIN-kod SE0012570422. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

ÖVRIGT

Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för aktier kommer överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

Styrelsen äger inte rätt att dra tillbaka/återkalla erbjudandet.