

Kallelse till årsstämma i QuickCool AB (publ)

Aktieägarna i QuickCool AB (publ), org. nr 556639-3913, kallas till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 kl. 17:00 i QuickCools lokaler, Ideon Science Park, Beta 6, Scheelevägen 17, 223 70 Lund.

Rätt att delta

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj 2016, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 6 maj 2016.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera sig under eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 6 maj 2016, då sådan registrering måste vara verkställd.

Anmälan m.m.

Anmälan kan göras under adress QuickCool AB (publ), Att: Årsstämma 2016, Scheelevägen 17, 223 70 Lund, via e-post: info@quickcool.se eller per telefon 046-2863840.

Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två). Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, ska senast vid stämman inlämna daterad fullmakt i original. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.quickcool.se och skickas med post till till aktieägare som kontakter bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen till stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas till anmälan till stämman.

Handlingar m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på bolagets kontor QuickCool AB (publ), Scheelevägen 17, 223 70 Lund och på bolagets hemsida www.quickcool.se. Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13 och 14 kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppgift om antalet aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 4 782 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VDs redogörelse för verksamheten
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
14. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning
15. Stämmans avslutande

Förslag till ordförande för stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Göran Brorson väljs till ordförande för stämman.

Disposition av bolagets resultat (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Aktieägarna Parkallén Invest AB, Tadeusz Wieloch samt Fredrik Lindblad ("Förslagsställarna") som tillsammans innehar ca 71 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelseledamöter utsedda av stämman ska vara fem utan suppleanter. Vidare föreslås att en revisor utan suppleant utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Förslagsställarna föreslår följande arvoden för styrelse och revisorer:

- Arvodet för styrelseledamöterna föreslås oförändrat motsvarande ett prisbasbelopp per år
- Arvodet för styrelseordföranden föreslås oförändrat motsvarande två prisbasbelopp per år.
- Efter överenskommelse med QuickCool får ledamöter fakturera arvoden genom bolag, varvid det fakturerade arvodet skall bestämmas så att det medför kostnadsneutralitet för QuickCool.
- Arvodet för revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 12)

Förslagsställarna föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Göran Brorsson, Lennart Sjölund, Tadeusz Wieloch, Fredrik Lindblad och Erik von Schenk samt omval av nuvarande styrelseordföranden Göran Brorsson.

Förslagsställarna föreslår omval nuvarande revisor Mats-Åke Andersson, Mazars SET.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras högst uppgå till ett antal motsvarande 35 procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna säkerställa bolagets kapitalbehov för kommersialisering av bolagets produkter, att i övrigt kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter – en representant för var och en av de två största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de två största aktieägarna avses i denna instruktion de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade två största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad (såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare).

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de två största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller båda av de två största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den tredje största aktieägaren, därefter till den fjärde största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma
Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utsetts inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.

Lund i april 2016
Styrelsen för QuickCool AB (publ)

QuickCool AB (publ)
Ideon Science Park, Beta 6
Scheelevägen 17
223 70 Lund
Tel 46 (0)46 286 38 40
www.quickcool.se

Om QuickCool

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, TTM 2.0. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se