

10 maj 2023

## KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

TEQCool AB (PUBL) ("Bolaget") höll årsstämma den 10 maj 2023. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

### Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

### Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

### Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2022 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

### Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamot omvaldes Masoud Khayyami. Nyval gjordes av Johan Gagner och Johannes Swartling. Till styrelsens ordförande nyvaldes Masoud Khayyami.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant. Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med etthundratusen (100 000) kronor vardera till styrelseledamöterna och med etthundra femtiotusen (150 000) kronor till styrelseordförande.

Stämman beslutade även att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen.

### Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 000 000 kronor genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, motsvarande en utspädning om cirka 26,3 procent beräknat på nuvarande aktiekapital. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att

bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

#### **Kontakter**

Johan Ingemansson, VD

TEQCool AB

E-mail: [ji@teqcool.com](mailto:ji@teqcool.com)

[www.teqcool.com](http://www.teqcool.com)

#### **Om oss**

TEQCool utvecklar ett system som kontrollerar temperaturen för att uppnå och bibehålla normotermi i patientens hjärna. Det primära syftet med behandlingen är att förebygga och hantera neurologisk feber hos hjärnskadade patienter.