

30 juni 2025

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

TEQCool AB (PUBL) ("Bolaget") höll årsstämma den 30 juni 2025. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.

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 2024 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet för 2024 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, Johan Gagner och Johannes Swartling. Till styrelsens ordförande omvaldes 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, förutsatt att Bolaget bedöms kunna bära kostnaderna för detta.

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

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. 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.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

TEQCool AB

www.teqcool.com

Om oss

TEQCool revolutionerar hjärnvården med en banbrytande, icke-invasiv kylteknik som snabbt riktar in sig på hjärnan via näshålan genom att använda kroppens naturliga värmesväxlingssystem.