Kallelse till extra bolagsstämma i TEQCool AB (publ)

Aktieägarna i TEQCool AB (publ), org.nr 559256-1525 (”**Bolaget**”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 december 2026 kl. 10.00 i Cardeon AB:s lokaler på Gasverksgatan 3 i Lund.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som vill delta ska:

- dels vara upptagen i den av Euroclear Nordics AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen den 7 december 2026,
- dels anmäla sitt deltagande senast den 9 december 2026.

Anmälan görs per e-post till info@teqcool.com eller per post till TEQCool AB, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund, märkt ”Extra bolagsstämma”. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e-postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).

Ombud och fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.teqcool.com, och tillhandahålls även via post på begäran.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Nordics AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 7 december 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 9 december 2026 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

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 protokolljusterare.
6. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande samt beslut om fortsatt verksamhet eller likvidation.
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslås advokat Anders Jemail eller, vid förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 6 – Kontrollbalansräkning och fortsatt verksamhet

Bolaget höll en extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den 25 november 2026, där stämman beslutade att Bolagets verksamhet skulle drivas vidare. Bolaget är enligt aktiebolagslagen (2005:551) skyldigt att inom åtta (8) månader efter den första kontrollstämman hålla en andra kontrollstämma. Vid denna andra kontrollstämma ska stämman på nytt pröva om Bolaget ska fortsätta driva verksamheten eller gå i likvidation. Styrelsen kommer att inför den andra kontrollstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning

och låta denna granskas av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över densamma kommer att framläggas på bolagsstämman.

Stämman ska pröva frågan om Bolaget ska fortsätta verksamheten eller gå i likvidation enligt 25 kap. 15 § aktiebolagslagen. Stämman har två alternativ.

Alternativ 1 – Styrelsen föreslår i första hand att stämman beslutar att fortsätta verksamheten.
Styrelsens primära förslag är att stämman beslutar att Bolaget ska driva verksamheten vidare.

Vid en extra bolagsstämma den 25 november 2026 beslutades att minska Bolagets aktiekapital för täckning av förlust, genomföra en riktad nyemission genom vilken Bolaget erhåller högst cirka 13,8 MSEK före emissionskostnader och att minska aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital. Styrelsens bedömning är att de beslut som fattades vid den extra bolagsstämman den 25 november 2026 kommer att återställa Bolagets eget kapital.

Styrelsens uppfattning är att den nya kontrollbalansräkningen kommer att utvisa att Bolagets eget kapital uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Mot bakgrund av att det egna kapitalet är återställt samt att styrelsen bedömer att Bolaget har goda framtidsutsikter, föreslår styrelsen i första hand att stämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget.

Alternativ 2 – Styrelsen föreslår i andra hand att stämman beslutar om likvidation.
Trots styrelsens primära förslag enligt alternativ 1 är styrelsen enligt 25 kap. aktiebolagslagen skyldig att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas stämman. Styrelsen föreslår därför, under förutsättning att stämman inte beslutar enligt alternativ 1 ovan, att stämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation. Skälet för styrelsens sekundära förslag är i så fall att Bolagets eget kapital inte är återställt enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen som framläggs på stämman. Beslut om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsens preliminära bedömning är att skifte kan ske inom cirka tio månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Någon skifteslikvid är försiktigtvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Upplysningar och handlingar
Styrelsen och verkställande direktören ska på begäran lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen, om styrelsen bedömer att upplysningarna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.

Kallelsen, fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos TEQCool AB, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund, samt på www.teqcool.com senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär dem och uppger postadress och läggs fram vid stämman.

Information om behandling av personuppgifter finns i Euroclear Nordics AB:s integritetspolicy för bolagsstämmor: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i november 2026
TEQCool AB (publ)
Styrelsen