



QUICKCOOL AB NYEMISSION 2017

Quickcool AB | 556639-3913

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Årligen drabbas miljontals människor av hjärnskador till följd av akuta ischemiska sjukdomstillstånd såsom hjärtstopp eller stroke. Quickcool AB har utvecklat en kylmetod som nyttjar näsans värmeväxlande egenskaper för att reducera skadeverkningar i hjärnan vid akuta sjukdomstillstånd med syrebrist. Bolaget har en patenterad och kliniskt testad produkt – QuickCool® System – vilken kyler ner kroppen till 36°C och därigenom ökar sannolikheten för patienten att överleva exempelvis tillfälligt hjärtstopp och reducerar risken för permanenta skador.

Nu genomför Quickcool AB en nyemission om cirka 15,9 MSEK för att finansiera marknads lansering av QuickCool® System. Bolaget har redan kontakt med ett stort antal potentiella distributörer och målsättningen är att lansera QuickCool® System under det första kvartalet 2018 och sälja de första systemen under det andra kvartalet 2018.

OM PROSPEKTET

Definitioner

I detta prospekt gäller följande definitioner om inget annat anges: Med "Bolaget" eller "Quickcool" avses QuickCool AB (publ) med organisationsnummer 556639-3913.

Finansiell rådgivare

I samband med nyemissionen som beskrivs i detta prospekt är Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare och emissionsinstitut till QuickCool. Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB. Sedermera Fondkommission har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta dokument. Styrelsen i QuickCool är ansvarig för innehållet, varpå Sedermera Fondkommission och ATS Finans AB friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i prospektet.

Tel: +46 40-615 14 10
Hemsida: www.sedermera.se
E-post: info@edermera.se

Lagen om handel med finansiella instrument

Detta prospekt har upprättats av Quickcool AB i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument (1991:980).

Finansinspektionen

Prospektet har godkänts av och registrerats vid Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25-26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i prospektet är korrekta eller fullständiga.

Prospektets distributionsområde

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt detta prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. För prospektet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Revisorns granskning

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Prospektet tillgängligt

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida (www.quickcool.se). Prospektet kan också nås på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) samt på AktieTorgets och Sedermera Fondkommissionens respektive hemsidor (www.aktietorget.se och www.sedermera.se).

Uttalanden om omvärld och framtid

Uttalanden om omvärlden och framtida förhållanden i detta prospekt återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för prospektet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet.

AktieTorget

Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets noteringsavtal, vilket bland annat innebär att bolagen ska säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. Noteringsavtalet återfinns på AktieTorgets hemsida, se:

<https://www.aktietorget.se/documents/AktieTorget/AktieTorgets%20noteringsavtal%2020160703.pdf>

Härutöver är Bolaget även skyldigt att följa övriga tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är noterade på AktieTorget.

AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en så kallad MTF-plattform. Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets noteringsavtal som syftar till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.

AktieTorget tillhandahåller ett effektivt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market NGM AB. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär.

Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING	4
RISKFÄKTORER	19
QUICKCOOL I KORTHET	23
VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET	24
UPPNÅDDA MÅL OCH FRAMTIDA MÅLSÄTTNINGAR	26
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG	27
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER	28
MOTIV FÖR NYEMISSION	29
TECKNINGSFÖRBINDELSER.....	30
QUICKCOOL AB.....	31
STYRELSE OCH VD	38
FINANSIELL ÖVERSIKT	45
KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN	52
EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING.....	56
AKTIEKAPITAL.....	57
ÄGARFÖRHÅLLANDEN.....	59
ÖVRIG INFORMATION.....	60
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	64
SKATTEFRÅGOR.....	68
BOLAGSORDNING	70

Bolagsinformation

Firma	Quickcool AB
Handelsbeteckning	QuickCool
Säte och hemvist	Lund, Skåne län
Organisationsnummer	556639-3913
Datum för bolagsbildning	2002-09-02
Datum när bolag startade sin verksamhet	2003
Land för bolagsbildning	Sverige
Juridisk form	Publikt aktiebolag
Lagstiftning	Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Adress	Beta 6, Scheelevägen 17, 223 70 Lund
Telefon	046-286 38 40
Hemsida	www.quickcool.se

Tidpunkter för ekonomisk information

Innevarande räkenskapsperiod:	2017-01-01 – 2017-12-31
Bokslutskommuniké 2017:	2018-02-16

SAMMANFATTNING

Sammanfattningar består av informationskrav uppställda i punkter numrerade i avsnitten A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det dock finnas luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen "ej tillämplig".

Avsnitt A – Introduktion och varningar

A.1	Varning	Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i de värdepapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende uppgifterna i prospektet anförs vid domstol kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna vid översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därunder, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de värdepapper som erbjuds.
A.2	Samtycke till finansiella mellanhänder	Ej tillämplig. Inga finansiella mellanhänder nyttjas för efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper.

Avsnitt B – Emittent

B.1	Firma	Quickcool AB, 556639-3913, är ett publikt aktiebolag. Handelsbeteckningen är QuickCool.
B.2	Säte och bolagsform	QuickCool har sitt säte i Skåne län, Lunds kommun. Bolaget bildades i Sverige enligt svensk rätt och bedriver verksamhet enligt svensk rätt. Bolaget är ett publikt aktiebolag och Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551).
B.3	Verksamhet	QuickCool har utvecklat en kylmetod som nyttjar näsans värmeväxlande egenskaper för kyla ned kropp och hjärna för att reducera skadeverkningar i hjärnan vid akuta sjukdomstillstånd med syrebrist. Bolaget utvecklar i detta syfte produkten QuickCool® System, vilken avses marknads Lanseras under det första kvartalet 2018.
B.4a	Trender	QuickCool bedömer att snabb utveckling sker globalt vad gäller behandling med kyla. Vidare bedömer Bolaget att fler indikationer kan komma att behandlas mer effektivt med hjälp av kylbehandling. Indikationer som i framtiden där kylbehandling kan komma att bli standardbehandling är exempelvis stroke och sepsis.
B.5	Bolagsstruktur	QuickCool har inga aktieinnehav och ingår inte i någon koncern.
B.6	Ägarstruktur	
Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman.		

Ägarförteckning per 30 september 2017

Namn	Antal aktier (st.)	Andel av röster och kapital (%)
Parkallén Invest AB*	2 652 060	33,28
Tadeusz Wieloch**	712 602	8,94
Fredrik Lindblad***	672 977	8,44
John Wennborg****	136 994	1,72
Fredrik Radencrantz	155 332	1,95
Göran Brorsson*****	91 076	1,14
Övriga (cirka 650 stycken)	3 548 959	44,53
Totalt	7 970 000	100,00

* Parkallén Invest AB är ett med närstående helägt bolag av styrelseledamot Lennart Sjölund.

** Tadeusz Wieloch är styrelseledamot i QuickCool.

*** Fredrik Lindblad är styrelseledamot i QuickCool.

**** John Wennborg är styrelseledamot i QuickCool.

***** Fredrik Radencrantz är VD i QuickCool.

***** Göran Brorsson är styrelseordförande i QuickCool.

B.7 Utvald finansiell information*

Fullständig historik finansiell information, inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar samt revisionsberättelser har via hänvisning till årsredovisningar för räkenskapsåren 2015 och 2016 införlivats i detta prospekt. Den historiska finansiella informationen har reviderats av QuickCools revisor Mazars SET Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Mats-Åke Andersson. Nedanstående finansiella information har hämtats från införlivat material och kompletterats med delårsräkenskaper för januari till och med september 2017 samt motsvarande delårsperiod 2016. Delårsrapporten för perioden januari - september 2017 med jämförande siffror för motsvarande period föregående räkenskapsår har inte granskats av Bolagets revisor. Den finansiella informationen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och genom tillämpning av Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Sedan den 1 januari 2014 tillämpar Bolaget Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Resultaträkning i sammandrag

(SEK)	2017-01-01 2017-09-30 9 mån. Orev.	2016-01-01 2016-09-30 9 mån. Orev.	2016-01-01 2016-12-31 12 mån. Rev.	2015-01-01 2015-12-31 12 mån. Rev.
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.				
Nettoomsättning	-	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	7 250 607	2 879 641	6 514 424	188 742
Övriga rörelseintäkter	2 992	485 785	485 803	365 964
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	7 253 601	3 365 426	7 000 227	554 706
Rörelsekostnader				
Råvaror och förnödenheter	-377 391	-	-55 910	-
Övriga externa kostnader	-8 608 728	-4 161 240	-9 433 783	-1 285 435
Personalkostnader	-1 042 520	-970 868	-1 280 723	-192 658
Avskrivningar	-16 330	-	-	-
Övriga rörelsekostnader	-4 815	-	-5 354	-
Summa rörelsekostnader	-10 049 783	-5 132 108	-10 775 770	-1 478 093
Rörelseresultat	-2 796 182	-1 766 682	-3 775 543	-923 387

Finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	39	105	132	11
Resultatkostnader och liknande resultatposter	-839	-	-201	-19 146
Summa finansiella poster	-800	105	-69	-19 135
Resultat efter finansiella poster	-2 796 983	-1 766 577	-3 775 612	-942 522
Resultat före skatt	-2 796 983	-1 766 577	-3 775 612	-942 522
Årets resultat	-2 796 983	-1 766 577	-3 775 612	-942 522

Balansräkning i sammandrag

(SEK)	2017-09-30 Orev.	2016-12-31 Rev.	2015-12-31 Rev.
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	22 820 481	15 569 874	9 055 450
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	1 041 628	908 600	633 292
Summa immateriella anläggningstillgångar	23 862 109	16 478 474	9 688 742
	148 670		
Summa anläggningstillgångar	24 010 779	16 478 474	9 688 742
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	407 890	545 222	438 578
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	142 861	107 679	58 982
Summa kortfristiga fordringar	550 751	652 901	497 560
Kassa och bank			
Kassa och bank	133 431	11 033 714	6 264 792
Summa kassa och bank	133 431	11 033 714	6 264 792
Summa omsättningstillgångar	684 182	11 686 615	6 762 352
Summa tillgångar	24 694 961	28 165 089	16 451 094
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	6 376 000	6 376 000	3 825 600
Fond för utvecklingsavgifter	13 764 031	6 514 424	-
Reservfond	5 597 197	5 597 197	5 597 197
Summa bundet eget kapital	25 737 228	18 467 621	9 422 797
Fritt eget kapital			
Överkursfond	8 053 356	8 129 400	6 632 943
Balanserat resultat	-10 989 171	-39 995	784 008

Årets resultat	-2 796 983	-3 775 612	-942 522
Summa fritt eget kapital		4 313 793	6 474 429
Summa eget kapital	20 004 431	22 801 414	15 897 226
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 481 481	3 956 649	261 967
Aktuella skatteskulder	28 967	25 654	2 381
Övriga skulder	1 613 593	56 359	54 075
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 595 456	1 325 013	235 445
Summa kortfristiga skulder	4 690 530	5 363 675	553 868
Summa eget kapital och skulder	24 694 961	28 165 089	16 451 094

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Intäkter och rörelseresultat

Quickcool AB, räkenskapsåret 2015

QuickCool hade under räkenskapsåret 2015 aktiverat arbete för egen räkning om 188 742 SEK. Vidare hade Bolaget övriga rörelseintäkter om 365 964 SEK, vilka var hänförliga till bidrag och liknande. Totala rörelseintäkter under räkenskapsåret 2015 uppgick således till 554 706 SEK. Rörelseintäkterna bestod inte av försäljning. Bolagets kostnader utgjordes under räkenskapsåret 2015 av övriga externa kostnader om 1 285 435 SEK i form av inköp av material samt kostnader hänförliga till noteringen på AktieTorget. Personalkostnader uppgick under räkenskapsåret 2015 till 192 658 SEK.

Rörelseresultat under räkenskapsåret 2015 var negativt och uppgick till -923 387 SEK. Det negativa rörelseresultatet var hänförligt till externa kostnader om 1 285 435 SEK och personalkostnader om 192 658 SEK, vilka översteg Bolagets rörelseintäkter om totalt 554 706 SEK.

Årets resultat under räkenskapsåret 2015 uppgick till -942 522 SEK. Bolagets finansiella intäkter och kostnader påverkade resultatet negativt med 19 135 SEK.

Quickcool AB, räkenskapsåret 2016

QuickCool hade under räkenskapsåret 2016 aktiverat arbete för egen räkning om 6 514 424 SEK. Övriga rörelseintäkter uppgick under räkenskapsåret 2016 till 485 803 SEK och bestod av bidrag från bl.a. EU-kommissionens sjunde ramprogram. Totala rörelseintäkter under räkenskapsåret 2016 uppgick således till 7 000 227 SEK jämfört med 554 706 SEK under 2015. Rörelseintäkterna bestod inte av försäljning. De ökade rörelseintäkterna bestod av ökat aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultatet under räkenskapsåret 2016 var negativt och uppgick till -3 775 543 SEK, vilket var sämre än under räkenskapsåret 2015. Det negativa rörelseresultatet var hänförligt till omfattande utvecklingskostnader samt kostnader hänförliga till Bolagets emission av units. Personalkostnaderna uppgick till 1 280 723 SEK.

Årets resultat under räkenskapsåret 2016 uppgick till -3 775 612 SEK. Bolagets finansiella intäkter och kostnader påverkade resultatet negativt med 69 SEK.

Quickcool AB, nio månader 2017

QuickCool hade under de första nio månaderna 2017 aktiverat arbete för egen räkning om 7 250 607 SEK. Övriga rörelseintäkter uppgick under de första nio månaderna 2017 till 2 992 SEK. Totala rörelseintäkter under de första nio månaderna 2017 uppgick således till 7 253 601 SEK. Rörelseintäkterna bestod inte av försäljning.

Rörelseresultatet under de första nio månaderna 2017 var negativt och uppgick till -2 796 182 SEK. Det

negativa rörelseresultatet var hänförligt till utvecklingskostnader, utgifter till leverantörer och övriga utgifter. Personalkostnaderna uppgick till 1 042 520 SEK.

Periodens resultat under de första nio månaderna 2017 uppgick till -2 796 983 SEK. Bolagets finansiella intäkter och kostnader påverkade resultatet negativt med 800 SEK.

Balansräkning och soliditet

QuickCool AB, räkenskapsåret 2015

För räkenskapsåret 2015 uppgick QuickCools totala tillgångar till 16 451 094 SEK. De totala tillgångarna bestod vid årets utgång till största delen av immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten om 9 055 450 SEK och immateriella rättigheter om 633 292 SEK. Kassa och bank uppgick vid årets utgång till 6 264 792 SEK. Bolaget hade vid årets utgång kortfristiga fordringar om 497 560 SEK.

QuickCools eget kapital och skulder uppgick vid årets utgång till 16 451 094 SEK. Aktiekapitalet uppgick till 3 825 600 SEK och Bolagets reservfond uppgick till 5 597 197 SEK. Det bundna kapitalet uppgick således till 9 422 797 SEK. Bolaget hade vid årets utgång kortfristiga skulder om 553 868 SEK, av vilka leverantörsskulder uppgick till 261 967 SEK. Bolaget hade vid årets utgång inga långfristiga skulder.

Vid räkenskapsårets utgång 2015-12-31 uppgick Bolagets soliditet till 97 procent.

QuickCool AB, räkenskapsåret 2016

För räkenskapsåret 2016 uppgick QuickCools totala tillgångar till 28 165 089 SEK. De totala tillgångarna bestod vid årets utgång till största delen av immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten om 15 569 874 SEK och immateriella rättigheter om 908 600 SEK. De ökade anläggningstillgångarna gentemot räkenskapsåret 2015 var hänförliga till ökade utvecklingskostnader, vilka, såvida de inte har finansierats av bidrag, har redovisats och aktiverats som immateriella anläggningstillgångar. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet. Kassa och bank uppgick vid årets utgång till 11 033 714 SEK, en ökning gentemot utgången av föregående räkenskapsår. Ökningen var hänförlig till den emission av units som genomfördes i december 2016.

QuickCools eget kapital och skulder uppgick vid årets utgång till 28 165 089 SEK. Aktiekapitalet uppgick till 6 376 000 SEK och Bolaget etablerade under räkenskapsåret en fond för utvecklingsavgifter, vilken vid årets utgång uppgick till 6 514 424 SEK. Reservfonden uppgick likt under utgången av räkenskapsåret 2015 till 5 597 197 SEK. Det bundna kapitalet uppgick således till 18 467 621 SEK. QuickCool hade vid årets utgång kortfristiga skulder om 5 363 675 SEK, av vilka leverantörsskulder uppgick till 3 956 649 SEK. De ökade leverantörsskulder var en direkt effekt av det utökade utvecklingsarbete som pågick under räkenskapsåret 2016. Bolaget hade vid årets utgång inga långfristiga skulder.

Vid räkenskapsårets utgång 2016-12-31 uppgick Bolagets soliditet till 81 procent. De minskade soliditeten var hänförlig till en ökad skuldsättningsgrad.

QuickCool AB, nio månader 2017

För de första nio månaderna 2017 uppgick QuickCools totala tillgångar till 24 694 961 SEK. De totala tillgångarna bestod vid periodens utgång till största delen av immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten om 22 820 481 SEK och immateriella rättigheter om 1 041 628 SEK. Kassa och bank uppgick vid årets utgång till 133 431 SEK.

QuickCools eget kapital och skulder uppgick vid periodens utgång till 24 694 961 SEK. Aktiekapitalet uppgick till 6 376 000 SEK, fonden för utvecklingsavgifter till 13 764 031 SEK och reservfonden till 5 597 197 SEK. Det bundna kapitalet uppgick således till 25 737 228 SEK. Bolaget hade vid periodens utgång kortfristiga skulder om 4 690 530 SEK, av vilka leverantörsskulder uppgick till 1 481 481 SEK. Bolaget hade inga långfristiga skulder.

Vid periodens utgång 2017-09-30 uppgick Bolagets soliditet till 81 procent.		
B.8	Proformaredovisning	Ej tillämpligt.
B.9	Resultatprognos	Ej tillämpligt.
B.10	Revisionsanmärkning	Ej tillämpligt.
B.11	Otillräckligt rörelsekapital	<p>Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. Underskottet beräknas uppgå till cirka 4,5 MSEK per den 31 december 2017. Rörelsekapitalbehov bedöms vid fulltecknad nyemission uppkomma i november 2018. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför QuickCool nu en nyemission om cirka 15,9 MSEK. För att Bolaget ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att Bolaget ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader – tillförs åtminstone 14,5 MSEK genom nyemissionen som beskrivs i detta prospekt. QuickCool har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,4 MSEK. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att QuickCool inte tillförs åtminstone 8,4 MSEK efter att emissionskostnader har finansierats. I detta fall kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.</p>

Avsnitt C – Värdepapper

C.1	Slag av värdepapper	QuickCools aktier med ISIN-kod SE0007604160 är föremål för handel på AktieTorget under kortnamnet "QUICK". Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen.
C.2	Valuta	Aktierna är utgivna i svenska kronor (SEK).
C.3	Aktier som är emitterade och inbetalda	Antal aktier i QuickCool uppgår till 7 970 000 stycken. Kvotvärde är 0,80 SEK. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.
C.4	Rättigheter	QuickCools samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB. Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.
C.5	Eventuella inskränkningar	Det föreligger, utöver lock up-avtal, inga inskränkningar att fritt överlåta aktier i Bolaget.

C.6	Marknadsplats	Ej tillämplig, aktierna som nyemitteras i denna nyemission kommer att bli föremål för handel på AktieTorget, vilket inte är en reglerad marknad.
C.7	Utdelningspolitik	QuickCool har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i Bolagets utveckling.

Avsnitt D – Huvudsakliga risker

D.1	Bolags- /Branschrelaterade risker	<p>Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på QuickCools verksamhet och bransch.</p> <p><u>Inga historiska intäkter</u> QuickCool bildades 2003 och har sedan dess bedrivit produktutveckling. Bolaget har ännu inte, varken enskilt eller via partners, lanserat någon produkt på marknaden och har därför inte bedrivit försäljning eller genererat några intäkter. Det kan med anledning av ovan vara svårt att utvärdera Bolagets försäljningspotential. Det finns risk att Bolaget inte kommer att lyckas lansera någon produkt eller lansera produkter i den omfattning Bolaget har för avsikt. Därmed finns risk att intäkter helt eller delvis uteblir.</p> <p><u>Kliniska studier</u> Kliniska studier är förknippade med stor osäkerhet och risker avseende förseningar och resultat i studierna. Resultat från tidiga kliniska studier överensstämmer inte alltid med resultat i mer omfattande studier. Det kan inte garanteras att QuickCools planerade kliniska studier kommer att indikera tillräcklig säkerhet och effekt för att Bolaget ska kunna erhålla nödvändiga myndighetstillstånd eller marknadsacceptans för att möjliggöra försäljning av produkter. Detta kan komma att föranleda reducerat eller uteblivet kassaflöde.</p> <p><u>Utvecklingskostnader</u> QuickCool kommer även fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför till exempel risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Det finns risk att ovanstående medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Om till exempel utvecklingen av en ny produkt tar längre tid än beräknat finns risk att detsamma leder till ökade utvecklingskostnader och därigenom ett minskat rörelseresultat för Bolaget.</p> <p><u>Finansieringsbehov och kapital</u> Det kliniska arbetet och marknadssatsningarna innebär ökade kostnader för QuickCool. En försening av kliniska studier eller marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Bolaget kan inte garantera att ytterligare kapital inte behöver anskaffas. Bolaget kan inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas. Detta kan medföra att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller</p>
------------	--	---

		<p>utebliven kommersialisering och intäkter.</p> <p>Skatterelaterade risker</p> <p>QuickCool verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets uppfattning och tolkning av relevant skattelagstiftning, skatteavtal samt andra tillämpliga regler. Det finns risk att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis, är felaktig, eller att sådana regler ändras till Bolagets nackdel. Bolaget kan bli föremål för skatterevision, Skatteverkets beslut, eller ändrad lagstiftning vilket kan medföra att Bolagets skattesituation försämrans. Detta kan i sin tur påverka Bolagets finansiella ställning negativt.</p> <p>Marknadstillväxt</p> <p>QuickCool planerar på sikt att i egen regi expandera i samarbete med partners. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan samarbeten och distribution försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen.</p> <p>Patent och andra immateriella rättigheter</p> <p>Patent och andra immateriella rättigheter har en begränsad livslängd. QuickCools grundpatent löper ut 2024/2025. Det finns risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av QuickCool inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om Bolaget tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent kan detta medföra betydande kostnader, vilket kan komma att påverka verksamheten, resultatet och den finansiella ställningen negativt. Vidare är det alltid en risk i denna typ av verksamhet att QuickCool kan komma att göra eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Andra aktörers patent kan även komma att begränsa möjligheterna för en eller flera av Bolagets eventuella framtida samarbetspartners att fritt använda QuickCools produkt eller produktionsmetod. Den osäkerhet som är förenad med patentskydd medför att utfallet av sådana tvister är svåra att förutse. Negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter kan leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd. Dessutom kan kostnaderna för en tvist, även vid ett för Bolaget fördelaktigt utfall, bli betydande, vilket skulle kunna påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Ovanstående skulle kunna innebära svårigheter och/eller förseningar vid framtida lansering eller eventuell utlicensiering/försäljning.</p> <p><i>Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av Bolagets verksamhet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.</i></p>
D.3	Aktierelaterade risker	<p>Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på QuickCools värdepapper. Nedan presenteras huvudsakliga värdepappersrelaterade risker.</p> <p>Marknadsplats</p> <p>QuickCools aktie är noterad på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB som är ett värdepappersbolag under</p>

		<p>Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Värdepapper som är noterade på AktieTorget omfattas inte av lika omfattande regelverk som de värdepapper som är upptagna till handel på reglerade marknader. AktieTorget har ett eget regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag, för att främja ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i värdepapper som handlas på AktieTorget vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.</p> <p><u>Aktiekursens utveckling under pågående nyemission</u></p> <p>I det fall aktiekursen skulle vika och under teckningstiden väsentligt understiga prissättningen i detta erbjudande finns risk att teckningsgraden såväl med som utan stöd av företrädesrätt kan komma att påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet negativt genom minskade finansiella resurser för att driva verksamheten framåt.</p> <p><u>Psykologiska faktorer</u></p> <p>Värdepappersmarknaden kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Bolagets aktier kan komma att påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor. Psykologiska faktorer och dess effekter på kursutveckling är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt.</p> <p><u>Utdelning</u></p> <p>QuickCool har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i klinisk fas och eventuella överskott är primärt planerade att investeras i Bolagets utveckling. Det finns risk att det inte kommer att beslutas om några framtida utdelningar.</p> <p><u>Aktieförsäljning från nuvarande ägare</u></p> <p>Det finns risk att befintliga ägare kan komma att avyttra aktier i Bolaget. Bolagets styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och större aktieägare Parkallén Invest AB, Fredrik Lindblad, Tadeusz Wieloch, John Wennborg och Göran Brorsson har via utfästelse om lock up förbundit sig att inte avyttra mer än tio (10) procent av sitt ägande fram till och med 7 december 2017. På längre sikt finns risk att dessa parter avyttrar delar eller hela sina innehav i Bolaget. Detta kan komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt.</p> <p><u>Ej säkerställda teckningsförbindelser</u></p> <p>Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal olika parter (se avsnittet "Teckningsförbindelser"). Teckningsförbindelser har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande skulle det eventuellt kunna påverka emissionsutfallet negativt.</p>
--	--	--

Avsnitt E – Erbjudande

E.1	Emissionsintäkt och emissionskostnader	Fulltecknad nyemission tillför QuickCool totalt cirka 15,9 MSEK före att emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK har finansierats.												
E.2a	Motiv och användning av emissionslikvid	<p>Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. Underskottet uppgår till cirka 14,5 MSEK. Bolaget har erhållit bryggfinansiering av huvudägare för att täcka nuvarande kapitalbehov och styrelsen bedömer att underskottet uppgår till cirka 4,5 MSEK vid årets slut. QuickCool har, via skriftliga avtal, erhållit tekningsförbindelser om totalt cirka 8,4 MSEK. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera tekningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att QuickCool inte tillförs åtminstone cirka 8,4 MSEK efter att emissionskostnader har finansierats. I detta fall kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.</p> <p>Emissionslikviden från företrädesemissionen avser, utöver rörelsekapital, finansiera marknads lansering av QuickCool® System i Skandinavien. Vidare avses emissionslikviden finansiera marknadsaktiviteter, uppbyggnad av distributionsnätverk, återbetalning av den bryggfinansiering som beskrivs under avsnittet "Tekningsförbindelser" och återbetalning av kortfristigt lån. Det kapital som Bolaget tillförs genom förestående nyemission är avsett att finansiera nedanstående ordnat efter prioritet:</p> <table border="1" data-bbox="624 1211 1386 1637"> <thead> <tr> <th data-bbox="624 1211 1129 1279">Aktivitet</th> <th data-bbox="1129 1211 1386 1279">Andel av emissionslikviden (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="624 1279 1129 1346">Återbetalning av bryggfinansiering och kortfristigt lån</td> <td data-bbox="1129 1279 1386 1346">Cirka 25 procent</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1346 1129 1413">Rörelsekapital för löpande drift av Bolaget</td> <td data-bbox="1129 1346 1386 1413">Cirka 25 procent</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1413 1129 1503">Optimering, verifiering, validering av system samt tredje parts testning och godkännande</td> <td data-bbox="1129 1413 1386 1503">Cirka 20 procent</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1503 1129 1570">Inköp av komponenter och uppbyggnad av de första systemen för försäljning</td> <td data-bbox="1129 1503 1386 1570">Cirka 15 procent</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1570 1129 1637">Marknadsaktiviteter i samband med lansering av QuickCool® System</td> <td data-bbox="1129 1570 1386 1637">Cirka 15 procent</td> </tr> </tbody> </table>	Aktivitet	Andel av emissionslikviden (%)	Återbetalning av bryggfinansiering och kortfristigt lån	Cirka 25 procent	Rörelsekapital för löpande drift av Bolaget	Cirka 25 procent	Optimering, verifiering, validering av system samt tredje parts testning och godkännande	Cirka 20 procent	Inköp av komponenter och uppbyggnad av de första systemen för försäljning	Cirka 15 procent	Marknadsaktiviteter i samband med lansering av QuickCool® System	Cirka 15 procent
Aktivitet	Andel av emissionslikviden (%)													
Återbetalning av bryggfinansiering och kortfristigt lån	Cirka 25 procent													
Rörelsekapital för löpande drift av Bolaget	Cirka 25 procent													
Optimering, verifiering, validering av system samt tredje parts testning och godkännande	Cirka 20 procent													
Inköp av komponenter och uppbyggnad av de första systemen för försäljning	Cirka 15 procent													
Marknadsaktiviteter i samband med lansering av QuickCool® System	Cirka 15 procent													
E.3	Erbjudandets villkor	<p>ERBJUDANDET</p> <p>Extra bolagsstämma i Quickcool AB godkände den 22 november 2017 styrelsens beslut från den 20 oktober 2017 om att genomföra en företrädesemission. Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 8 501 331,20 SEK genom nyemission av 10 626 664 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,8000 SEK till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 15 939 996,00 SEK.</p>												

		<p>FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING</p> <p>Den som på avstämningsdagen den 24 november 2017 var aktieägare i Quickcool AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) gammal aktie medför erhållande en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.</p> <p>TECKNINGSRÄTTER ("TR")</p> <p>Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.</p> <p>TECKNINGSKURS</p> <p>Teckningskursen är 1,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.</p> <p>AVSTÄMNINGSDAG</p> <p>Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 24 november 2017. Sista dag för handel i Quickcool AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 22 november 2017. Första dag för handel i Quickcool AB:s aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 23 november 2017.</p> <p>TECKNINGSTID</p> <p>Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 30 november 2017 till och med den 14 december 2017 klockan 15.00. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.</p> <p>HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER</p> <p>Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden 30 november 2017 till och med den 12 december 2017. Aktieägare skall 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 nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Quickcool AB på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 14 december 2017 eller avyttras senast den 12 december 2017 för att inte förfalla värdelösa.</p> <p>EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR</p> <p><i>Direktregistrerade aktieägare</i></p> <p>De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 24 november 2017 var registrerade i den av Euroclear för Quickcool AB:s räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan företräde, folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum samt penningtvättsformulär för det fall att teckningen uppgår till eller överstiger 15 000 EUR. Information kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se, Quickcool</p>
--	--	---

	<p>AB:s hemsida www.quickcool.se samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se för nerladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.</p> <p><i>Förvaltarregistrerade aktieägare</i></p> <p>Aktieägare vars innehav av aktier i Quickcool AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning skall 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.</p> <p>TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT</p> <p>Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 14 december 2017 klockan 15.00. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:</p> <p>1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi</p> <p>I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas.</p> <p>2) Särskild anmälningssedel</p> <p>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, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall 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. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 14 december 2017. Anmälan är bindande.</p> <p>Ärende: Quickcool AB Sedermera Fondkommission Norra Vallgatan 64 211 22 Malmö</p> <p>Fax: 040-615 14 11 Telefon: 040-615 14 10 E-post: nyemission@sedermera.se (inskannad anmälningssedel)</p>
--	--

	<p>Teckning över 15 000 EUR med företrädesrätt i förekommande fall</p> <p>I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Sedermera samtidigt som betalning sker enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Sedermera inte kan boka ut BTA, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera tillhanda.</p> <p>TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT</p> <p>Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se, Quickcool AB:s hemsida www.quickcool.se samt AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.</p> <p>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 skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.</p> <p>Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter", i det fall fler än en sådan anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 14 december 2017. Anmälan är bindande.</p> <p>TILDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT</p> <p>För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall 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 skall ske.</p> <p>I första hand skall 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, skall 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.</p> <p>I andra hand skall 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 skall 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.</p>
--	--

		<p>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 skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna 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.</p> <p>BETALDA OCH TECKNADE AKTIER</p> <p>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.</p> <p>Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.</p> <p>HANDEL MED BTA</p> <p>Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 30 november 2017 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 v.2 2018.</p> <p>ÖVRIGT</p> <p>Styrelsen i Quickcool AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.</p> <p>För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Quickcool AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.</p> <p>I enlighet med beslutsunderlaget från extra bolagsstämma, som hölls den 22 november 2017, kommer styrelsen inte äga rätt dra tillbaka/återkalla erbjudandet.</p>
E.4	Intressen i Bolaget	<p>Sedermera Fondkommission ("Sedermera") är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen som beskrivs i detta prospekt. Sedermera äger ett mindre antal aktier i Bolaget och har rätt att teckna aktier i nyemissionen som beskrivs i detta prospekt på samma villkor som övriga tecknare. Sedermera och AktieTorget ingår sedan 15 december 2013 som separata och oberoende bifirmor i ATS Finans AB (tidigare, sedan mars 2010, var Sedermera och AktieTorget systerbolag i samma koncern). ATS Finans AB är ett värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Närståendeförhållandet mellan AktieTorget och Sedermera medför en potentiell intressekonflikt. AktieTorget har särskilt att beakta detta i sin marknadsövervakning.</p>

		<p>Styrelseordförande Göran Brorsson, styrelseledamot Lennart Sjölund (via det med närstående helägda Parkallén Invest AB), styrelseledamot Fredrik Lindblad och VD Fredrik Radencrantz har i den aktuella nyemissionen lämnat teckningsförbindelser. Lämnade teckningsförbindelser beskrivs närmare under avsnittet "Teckningsförbindelser" i detta prospekt. Vidare äger styrelseledamöter i QuickCool aktier i Bolaget. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och VD" i detta prospekt.</p> <p>Styrelseledamot Lennart Sjölund har inför nyemissionen genom det med närstående helägda bolaget Parkallén Invest AB ingått avtal om bryggfinansiering om totalt 3 MSEK. Bryggfinansieringen är i sin helhet avsedd att kvittas mot aktier i aktuell nyemission. Enligt avtalet ska ränta utgå kontant. För mer detaljerad information om detta avtal hänvisas till avsnittet "Teckningsförbindelser" i detta prospekt. Vidare har Sjölund genom det med närstående helägda bolaget Parkallén Invest AB avtalat om ett kortfristigt lån om totalt 250 KSEK, vilket kommer att återbetalas med emissionslikviden.</p> <p>Styrelseordförande Göran Brorsson och VD Fredrik Radencrantz har inför nyemissionen ingått avtal om bryggfinansiering om totalt cirka 1 MSEK. Bryggfinansieringen är i sin helhet avsedd att kvittas mot aktier i aktuell nyemission. Enligt avtalet utgår ingen ränta för bryggfinansieringen. För mer detaljerad information hänvisas till avsnittet "Teckningsförbindelser" i detta prospekt.</p> <p>Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i QuickCool och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i nyemissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget.</p>
E.5	Säljare av värdepapper och lock-up	<p>Huvudägarna Parkallén Invest AB, Fredrik Lindblad och Tadeusz Wieloch tecknade inför noteringen på AktieTorget i december 2015 lock up-avtal som innebar att de förband sig att behålla åtminstone 90 procent av sina respektive aktieinnehav under de närmaste 12 månaderna, räknat från första handelsdag på AktieTorget, vilken var den 18 december 2016. Lock up-avtalen har förlängdes av samtliga parter i ytterligare 12 månader från och med den 7 december 2016. Även styrelseledamot John Wennborg och styrelseordförande Göran Brorsson ingick i samband med emissionen av units lock up-avtal till samma villkor som ovan, avseende sina innehav i QuickCool i 12 månader från och med den 7 december 2016. Utan hinder av ovanstående får dock aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier. Om det finns synnerliga skäl får AktieTorget medge ytterligare undantag.</p> <p>Inga fysiska eller juridiska personer erbjuder att sälja värdepapper genom detta prospekt.</p>
E.6	Utspädning	<p>Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 10 626 664 stycken. Det medför en procentuell utspädning om 57 procent för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.</p>
E.7	Kostnader för investeraren	<p>Ej tillämpligt. Inga kostnader belastar investeraren.</p>

RISKFAKTORER

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i QuickCool. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtpotential. Andra risker är förenade med den aktie som genom detta prospekt erbjuds till försäljning. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i prospektet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Verksamhetsrelaterade risker

Inga historiska intäkter

QuickCool bildades 2003 och har sedan dess bedrivit produktutveckling. Bolaget har ännu inte, varken enskilt eller via partners, lanserat någon produkt på marknaden och har därför inte bedrivit försäljning eller genererat några intäkter. Det kan med anledning av ovan vara svårt att utvärdera Bolagets försäljningspotential. Det finns risk att Bolaget inte kommer att lyckas lansera någon produkt eller lansera produkter i den omfattning Bolaget har för avsikt. Därmed finns risk att intäkter helt eller delvis uteblir.

Kliniska studier

Kliniska studier är förknippade med stor osäkerhet och risker avseende förseningar och resultat i studierna. Resultat från tidiga kliniska studier överensstämmer inte alltid med resultat i mer omfattande studier. Det kan inte garanteras att QuickCools planerade kliniska studier kommer att indikera tillräcklig säkerhet och effekt för att Bolaget ska kunna erhålla nödvändiga myndighetstillstånd eller marknadsacceptans för att möjliggöra försäljning av produkter. Detta kan komma att föranleda reducerat eller uteblivet kassaflöde.

Registrering och tillstånd hos myndigheter

För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd myndighet på respektive marknad. I det fall QuickCool inte lyckas erhålla nödvändiga tillstånd och registreringar från myndigheter kan Bolaget komma att påverkas negativt i form av reducerade eller uteblivna intäkter. De regler och tolkningar som gäller i dagsläget kan komma att ändras framöver, vilket kan komma att påverka Bolagets möjligheter att uppfylla olika myndigheters krav. Tillstånd och registreringar kan dras tillbaka efter att QuickCool eller dess samarbetspartners har erhållit dessa. Således kan även förändringar i regler och tolkningar samt indragna tillstånd och registreringar utgöra framtida riskfaktorer. Det finns risk att Bolaget, direkt eller via samarbetspartners, inte erhåller nödvändiga tillstånd och registreringar hos myndigheter. I det fall det skulle aktualiseras kan Bolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning komma att påverkas negativt.

Utvecklingskostnader

QuickCool kommer även fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför till exempel risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Det finns risk att ovanstående medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Om till exempel utvecklingen av en ny produkt tar längre tid än beräknat finns risk att detsamma leder till ökade utvecklingskostnader och därigenom ett minskat rörelseresultat för Bolaget.

Finansieringsbehov och kapital

Det kliniska arbetet och marknadsföringarna innebär ökade kostnader för QuickCool. En försening av kliniska studier eller marknadsföring på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Bolaget kan inte garantera att ytterligare kapital inte behöver anskaffas. Bolaget kan inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas. Detta kan medföra att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter.

Leverantörer/tillverkare

QuickCool har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Om en eller flera av Bolagets leverantörer eller tillverkare väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget finns till exempel risk att detta medför negativ inverkan

på verksamhetens försäljning och resultat. Det finns även risk att QuickCools leverantörer och tillverkare till fullo inte uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. På grund av att QuickCool lagerför en del av sina produkter finns risk att Bolaget binder kapital i lagret och därigenom inte kan betala sina leverantörer. Detta medför risk att Bolagets verksamhet påverkas negativt. Vid uppbrott i samarbete med leverantörer eller tillverkare kan Bolaget till exempel behöva lägga resurser på att etablera nya samarbeten. Det finns risk att en sådan process blir kostsam och att Bolagets rörelseresultat minskar som ett resultat därav. Det finns även risk att Bolaget inte kan ersätta en leverantör som har sagt upp sitt avtal, vilket kan leda till reducerat eller uteblivet kassaflöde för QuickCool.

Nyckelpersoner

QuickCools nyckelpersoner har omfattande kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. QuickCool skulle till exempel kunna behöva nyrekrytera personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket skulle kunna bli en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns risk att Bolaget kortsiktigt får ökade utgifter till följd av detta. Det finns även risk att Bolaget inte kan ersätta personal. Det är heller inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av QuickCool till skada för Bolaget. Det finns risk att QuickCools konkurrenter genom att nyttja sådan informationsspridning vidareutvecklar sina produkter och att Bolaget därmed får ökad konkurrens vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Konkurrenter

Inom QuickCools bransch finns multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrade försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan medföra negativa försäljnings- och resultat effekter för Bolaget i det fall konkurrenter utvecklar produkter med bättre funktion och/eller bättre kvalitet.

Konjunkturutveckling och valutarisk

Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. QuickCools framtida intäkter och aktievärdering kan bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. En del av försäljningsintäkterna kan komma att inflyta i internationella valutor och valutakurser kan väsentligen förändras.

Politisk risk

QuickCool är verksam i och genom olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget kan även komma att påverkas av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan även komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Det finns risk att ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Regler, förordningar och rättsprinciper kan skilja sig åt vad gäller såväl materiell rätt som domstolsförfaranden och rättstillämpning. Detta kan även få till följd att Bolagets förmåga att utöva eller genomdriva sina rättigheter och skyldigheter kan skilja sig åt mellan olika länder och eventuella tvister eller rättsliga förfaranden kan vara dyra, tidskrävande och utgången kan vara oviss. Ovan nämnda faktorer kan komma att få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat i framtiden.

Valutarisk

En del av QuickCools framtida intäkter och kostnader kan komma att inflyta i internationella valutor, inklusive EUR. Valutakurser kan väsentligen förändras. Det finns risk att Bolagets kostnader och framtida intäkter påverkas negativt av valutakursförändringar. Om till exempel den svenska kronan (SEK), vilken är QuickCools redovisningsvaluta, ökar i värde finns risk att Bolagets export minskar, vilket skulle leda till minskade intäkter för Bolaget. Det finns risk att detta medför försämrade rörelseresultat för Bolaget.

Skatterelaterade risker

QuickCool verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets uppfattning och tolkning av relevant skattelagstiftning, skatteavtal samt andra tillämpliga regler. Det finns risk att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis, är felaktig, eller att sådana regler ändras till Bolagets nackdel. Bolaget kan bli föremål för skatterevision, Skatteverkets beslut, eller ändrad lagstiftning vilket kan medföra att Bolagets skattesituation försämrats. Detta kan i sin tur påverka Bolagets finansiella ställning negativt.

Marknadstillväxt

QuickCool planerar på sikt att i egen regi expandera i samarbete med partners. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan samarbeten och distribution försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen.

Patent och andra immateriella rättigheter

Patent och andra immateriella rättigheter har en begränsad livslängd. QuickCools grundpatent löper ut 2024/2025. Det finns risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av QuickCool inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om Bolaget tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent kan detta medföra betydande kostnader, vilket kan komma att påverka verksamheten, resultatet och den finansiella ställningen negativt. Vidare är det alltid en risk i denna typ av verksamhet att QuickCool kan komma att göra eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Andra aktörers patent kan även komma att begränsa möjligheterna för en eller flera av Bolagets eventuella framtida samarbetspartners att fritt använda QuickCools produkt eller produktionsmetod. Den osäkerhet som är förenad med patentskydd medför att utfallet av sådana tvister är svåra att förutse. Negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter kan leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd. Dessutom kan kostnaderna för en tvist, även vid ett för Bolaget fördelaktigt utfall, bli betydande, vilket skulle kunna påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Ovanstående skulle kunna innebära svårigheter och/eller förseningar vid framtida lansering eller eventuell utlicensiering/försäljning.

Värdepappersrelaterade risker

Marknadsplats

QuickCools aktie är noterad på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Värdepapper som är noterade på AktieTorget omfattas inte av lika omfattande regelverk som de värdepapper som är upptagna till handel på reglerade marknader. AktieTorget har ett eget regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag, för att främja ett gott investerarskydd. Som en följd av skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan en placering i värdepapper som handlas på AktieTorget vara mer riskfylld än en placering i aktier som handlas på en reglerad marknad.

Aktiekursens utveckling under pågående nyemission

I det fall aktiekursen skulle vika och under teckningstiden väsentligt understiga prissättningen i detta erbjudande finns risk att teckningsgraden såväl med som utan stöd av företrädesrätt kan komma att påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet negativt genom minskade finansiella resurser för att driva verksamheten framåt.

Psykologiska faktorer

Värdepappersmarknaden kan komma att påverkas av psykologiska faktorer. Bolagets aktier kan komma att påverkas på samma sätt som alla andra värdepapper som löpande handlas på olika listor. Psykologiska faktorer och dess effekter på kursutveckling är i många fall svåra att förutse och kan komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt.

Utdelning

QuickCool har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i klinisk fas och eventuella överskott är primärt planerade att investeras i Bolagets utveckling. Det finns risk att det inte kommer att beslutas om några framtida utdelningar.

Aktieförsäljning från nuvarande ägare

Det finns risk att befintliga ägare kan komma att avyttra aktier i Bolaget. Bolagets styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och större aktieägare Parkallén Invest AB, Fredrik Lindblad, Tadeusz Wieloch, John Wennborg och Göran Brorsson har via utfästelse om lock up förbundet sig att inte avyttra mer än tio (10) procent av sitt ägande fram till och med 7 december 2017. På längre sikt finns risk att dessa parter avyttrar delar eller hela sina innehav i Bolaget. Detta kan komma att påverka Bolagets aktiekurs negativt.

Ej säkerställda teckningsförbindelser

Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal olika parter (se avsnittet "Teckningsförbindelser"). Teckningsförbindelser har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera av de som lämnat teckningsförbindelse inte skulle fullgöra skriftligen avtalat åtagande skulle det eventuellt kunna påverka emissionsutfallet negativt.

QUICKCOOL I KORTHET

- QuickCool har utvecklat en medicinteknisk produkt – QuickCool® System – vilken kyler ned kroppen och hjärnan. Produktens syfte är att hämma sjukdomsförloppet och öka överlevnadsgraden för de miljontals människor som årligen drabbas av akuta sjukdomstillstånd som hjärtstillestånd och svårbehandlad feber. På längre sikt är Bolagets förhoppning att kylbehandling även ska bli praxis för indikationen stroke.
- Tidigare generationer av QuickCool® System har använts utan komplikationer i ett stort antal studier genomförda på såväl hjärtstoppssom neurointensivvårdspatienter. Bolaget planerar nu lansering av produkten under det första kvartalet 2018 efter kommersiell CE-märkning.
- Mot bakgrund av de indikationer QuickCool® System kan användas vid beräknas marknaden i dagsläget ha ett årligt värde om flera miljarder SEK globalt. Kunderna är primärt intensivvårdsavdelningar på sjukhus.
- Bolaget planerar under våren 2018 att, tillsammans med Hans Friberg, överläkare i anestesi och intensivvård på Skånes universitetssjukhus, initiera en klinisk studie omfattande totalt 20 hjärtstoppsspatienter för att validera den kommersiella versionen av QuickCool® System.
- Fredrik Radencrantz, QuickCools VD sedan april 2017, har lång erfarenhet av försäljning av medicintekniska produkter och QuickCool har redan initierat kontakt med potentiella distributörer inför marknads lansering av QuickCool® System.



VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET



QuickCool har utvecklat en unik metod för kylning av hjärna och kropp genom nashålan. Genom att kyla ned en ischemisk patient kan exempelvis skadeverkningarna i hjärna och hjärta reduceras, vilket både ökar sannolikheten för patienten att överleva exempelvis tillfälligt hjärtstopp och samtidigt reducerar risken för långvariga skador. Vår historia sträcker sig över 30 år tillbaka och vi har haft mångårig forskning inom ämnet. Sedan bolagiseringen under 2003 har QuickCool® System använts utan komplikationer i ett stort antal kliniska studier och vi befinner oss nu vid den tidpunkt i utvecklingen när vi kan CE-märka och marknadsansera vår kommersiella produkt, något vi avser att göra under det första kvartalet 2018.

I december 2016 genomförde QuickCool en emission av units som övertecknades och tillförde Bolaget cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionen genomfördes för att finansiera slututvecklingen av QuickCool® System samt förberedande steg inför lansering. Vi har sedan emissionen under 2016 bl.a. påbörjat uppbyggnaden av en försäljningsorganisation och initierat kontakt med potentiella distributörer. Vi har vidare arbetat intensivt med att utveckla vår kylenhet samt vårt behandlingskit. Detta arbete har inneburit täta kontakter och förhandlingar med olika leverantörer och partners för att identifiera de mest optimala komponenterna i form av pris och kvalitet. Vi har i mesta möjliga mån valt svenska leverantörer för att säkerställa kvalitet och närhet. Under 2017 har vi intensifierat vårt arbete med att synas på marknaden genom att aktivt delta på mässor, symposier och medicinska träffar. Vi har även intensifierat arbetet genom tät dialog med potentiella distributörer och samarbetspartners.

Leveransen av vår mjukvara har som tidigare kommunicerats försenats, vilket har medfört ökade kostnader. Detta har i sin tur inneburit att de slutliga testerna av QuickCool® System ännu inte har kunnat genomföras. Dessa kommer att slutföras under vintern 2017. Externa tester hos tredje part kommer att slutföras under första kvartalet 2018. För att optimera valideringen och valideringen av mjukvaran har vi bytt leverantör till Prevas AB, som har omfattande erfarenhet av de regelkrav som finns gällande mjukvara till medicintekniska produkter. Det var ett väl avvägt beslut för att säkerställa en CE-märkt produkt i mars nästa år. Nu arbetar vi tillsammans i en liten, men väldigt dynamisk, kunnig, erfaren och effektiv projektgrupp på vårt kontor i Lund. Jag tillträdde som VD i Bolaget i april 2017 och har lång erfarenhet av försäljning av medicintekniska produkter. Jag valde att tillträda rollen som VD i QuickCool eftersom att jag känner stor tilltro till QuickCool® System och därför att det finns ett stort behov av vår produkt på marknaden. Sedan mitt tillträde i april 2017 har vi gjort stora framsteg och jag känner att vi nu står väl rustade inför marknadsansering av QuickCool® System under inledningen av 2018.

Marknadspotentialen för kylbehandling är omfattande och underpenetrerad eftersom ett stort antal länder ännu inte har börjat använda kylbehandling vid indikationerna hjärtstopp, stroke, sepsis eller svårbehandlad feber. Att behandla hjärtstoppsspatienter med kyla är i stort sett praxis i hela västvärlden. QuickCool® System är enligt vår bedömning det bästa alternativet vid kylbehandling av flera anledningar. Först och främst är QuickCool® System till skillnad från konkurrenternas alternativ portabel. Motsvarande produkter på marknaden behöver alltid kopplas in i ett vägguttag medan QuickCool® System även fungerar på batteridrift. Detta möjliggör att QuickCool® System enkelt kan hänga på sjukhussängen och kontinuerligt kyla patienten även under transport mellan olika sjukhusavdelningar. Vidare tar QuickCool® System enbart nashålan i anspråk för kylning. Detta innebär att annan behandling kan pågå samtidigt som patienten hålls nedkyld. QuickCool® System kan dessutom kyla en patient konstant under en längre tidsram än konkurrerande produkter. Tidigare kliniska studier på friska frivilliga personer har visat god tolerabilitet och säkerhet vid näskyldning utan "antishivering"-läkemedel. Detta kan indikera att QuickCool® System är lämplig för kylning av vakna eller semi-vakna patienter som behandlas vid exempelvis stroke eller sepsis. I dagsläget finns det ingen egentlig behandlingsmetod för dessa indikationer som är accepterad eller tolerabel för denna kategori av patienter. Detta ser vi som en stor marknadsfördel inom de behandlingar som görs på vakna patienter.

Vi bedömer att den nuvarande underpenetrerade marknaden för hjärtstoppsspatienter globalt har ett värde om cirka en miljard SEK årligen medan marknadspotentialen uppgår till flera miljarder SEK årligen. Vår förhoppning är att QuickCools potentiella marknad i framtiden även kommer inkludera indikationerna stroke, feber och sepsis eftersom dessa – trots att marknadspotentialen redan idag är omfattande – skulle innebära mycket stora utökade möjligheter. Vi är i dagsläget aktiva i en EU-finansierad studie, Euro-HYP1, som undersöker just kyla och stroke. Vi för just nu diskussioner om att inleda en studie inom ramen för Euro-HYP1 under det andra kvartalet 2018. Om kylbehandling skulle bli standardiserad inom stroke, bedömer vi indikationen ha en marknadspotential större än 20 miljarder SEK om året.

Vi kommer under hösten/vintern att fortsatt genomföra de slutliga funktionalitetstesterna på vårt system varpå vi därefter kommer att genomföra en planerad studie på 20 hjärtstoppsspatienter tillsammans med Hans Friberg, överläkare i anestesi och intensivvård på Skånes universitetssjukhus. Den planerade studien är avsedd att genomföras för att validera den kommersiella versionen av QuickCool® System. I samband med att denna studie, vilken är avsedd att inledas i april 2018 och avslutas under Q2 2018, genomförs kommer vi att initiera vår produktion och marknadslansering. Den finansiella målsättningen är att nå positivt kassaflöde på månadsbasis under andra halvan 2019. Styrelsen bedömer att intäkter efter lansering av QuickCool® System till cirka 30 procent kommer att komma från försäljning av QuickCool® System och cirka 70 procent från försäljning av kateterset för engångsbruk.

Kylning av hjärnan är redan en accepterad och använd behandlingsform i Sverige och globalt finns en snabbt växande marknad. Dessutom berörs inte QuickCool® System av det offentliga upphandlingsförfarandet. Vår unika lösning förenklar behandlingen, möjliggör en obruten kylkedja och minskar risken för komplikationer, vilket gör att vi har goda förhoppningar om en relativt snabb införsäljning. Vi kommer att påbörja diskussioner och förhandlingar avseende försäljning av vår produkt med sjukhus och distributörer innan den kliniska studien är slutförd, men de faktiska leveranserna kommer troligtvis inte att ske till kunder förrän den kliniska studien är genomförd under Q2 2018. Vår svenska hemmamarknad är viktig. Vi vill ha en stor installerad bas i Sverige för att alltid vara nära våra kunder, snabbt förstå nya trender och önskemål samt kunna uppvisa QuickCool® System i bruk vid utländska kundbesök. Vi avser att penetrera övriga marknader runt om i världen med hjälp av noga utvalda distributörer som redan i dag säljer medicinteknisk utrustning till intensivvårdsavdelningar. Genom detta upplägg kommer vi att optimera vår försäljning eftersom våra distributörer får storskalsfördelar genom att sälja, leverera, utbilda och utföra service på ett stort antal produkter i en välriktad produktportfölj till ett befintligt nätverk av inköpare och slutanvändare.

Vi genomför med anledning av ovan en nyemission om cirka 15,9 MSEK. Emissionslikviden är avsedd att finansiera slutfasen av vårt utvecklingsprojekt som innefattar optimering, validering och verifiering av mjukvaran, tredje parts tester och godkännande samt marknadslansering av QuickCool® System och driva Bolaget fram till och med november 2018. Därefter har vi för avsikt att tillföra Bolaget ytterligare cirka 7-10 MSEK för att fortsätta bygga upp marknadsorganisationen och ytterligare penetrera marknaden.

QuickCool står nu inför en spännande produktlansering av en unik och livräddande metod och jag vill önska både dig som befintlig och dig som potentiell ny ägare varmt välkommen till ett bolag med en innovativ lösning inom ett tillväxtområde.

Fredrik Radencrantz
VD, Quickcool AB

UPPNÅDDA MÅL OCH FRAMTIDA MÅLSÄTTNINGAR

QuickCool har sedan noteringen på AktieTorget i december 2015 följt en uppsatt utvecklingsplan och uppnått ett stort antal av målsättningarna på denna. Bolaget avser med emissionslikviden från aktuell nyemission att marknads lansera QuickCool® System och genomföra nedanstående målsättningar fram till och med 2018:

2017

- ✓ Påbörja uppbyggnad av försäljningsorganisation
- ✓ Start av marknadsbearbetning
- ✓ Inlämning av patentansökan avseende QuickCools unika, flexibla slanghållare
- Uppföljande TÜV-granskning av QuickCools kvalitetsledningssystem för rätten att CE-märka QuickCool® System

2018

- Tredjepartstestning av det medicintekniska QuickCool® System hos UL och TÜV-Süd (Q1)
- Kommersiell CE-märkning av QuickCool® System (Q1)
- Inlämning av ytterligare patentansökan avseende QuickCools unika, flexibla slanghållare (oktober 2018)
- Klinisk studie på hjärtstoppsspatienter genomförs för validering av den kommersiella QuickCool® System (Q1-Q2)
- Lansering av QuickCool® System i Skandinavien och vissa utvalda marknader i Västeuropa (Q1)
- Produktions- och säljstart av QuickCool® System (Q1)

2019

- Fortsatt försäljningsexpansion i Skandinavien samt övriga Västeuropa där kylning vid hjärtstopp används som metod samt där kylprotokollet 36°C är praxis.
- Inlämning av 510K-ansökan till FDA, USA.
- Uppnå positivt kassaflöde på månadsbasis under andra halvan av 2019

QuickCool närmar sig marknads lansering av QuickCool® System. Planerad lansering är i mars 2018. Innan lansering kvarstår ett fåtal kvalitets- och säkerhetstester, däribland EMC-test och TÜV-granskning, vilka beräknas genomföras under vintern 2017/2018. Nyligen tecknade Bolaget ett avtal med Prevas AB avseende slututveckling av mjukvaran till QuickCool® System. Enligt styrelsens bedömning kommer den slututvecklade mjukvaran att levereras under januari 2018. När denna har levererats och slutliga tester har gjorts, kommer CE-märkning av QuickCool® System att göras. Detta beräknas att ske i mars 2018. Efter CE-märkning kommer QuickCool att tillsammans med Hans Friberg, som är överläkare i anesthesi och intensivvård på Skånes universitetssjukhus, starta den planerade studien på 20 stycken hjärtstoppsspatienter. Parallellt med studien kommer marknads lansering att ske, införsäljning påbörjas och affärerna bedöms avslutas när resultat från studien har erhållits, vilket beräknas bli under Q2 2018. Efter marknads lansering är QuickCools målsättning att sälja cirka fem-tio system av QuickCool® System under 2018.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid:	30 november – 14 december 2017.
Teckningskurs:	1,50 SEK per aktie.
Antal aktier i erbjudandet:	Erbjudandet omfattar 10 626 664 aktier, motsvarande 15 939 996 SEK.
Avstämningsdag:	Avstämningsdag var den 24 november 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 november 2017. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 november 2017.
Företrädesrätt:	De som på avstämningsdagen den 24 november 2017 var registrerade som aktieägare i QuickCool AB äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.
Antal aktier innan nyemission:	7 970 000 aktier.
Värdering (pre-money)*:	Cirka 12 MSEK.
Teckningsförbindelser:	Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionsvolymen. Av dessa har cirka 4 MSEK inbetalts på förhand genom bryggfinansiering, vilken till sin helhet är avsedd att kvittas mot aktier i nyemissionen som beskrivs i detta prospekt.
Handel med teckningsrätter:	Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 30 november – 12 december 2017.
Handel med BTA:	Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 30 november 2017 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av januari 2018.
Marknadsplats:	QuickCools aktie är noterad på AktieTorget.
ISIN-kod:	SE0007604160.

**Pre money-värderingen baseras på teckningskursen, vilken grundas på QuickCools genomsnittliga omsättningsviktade kurs under de senaste fem handelsdagarna inför beslut om nyemission med en procentuell rabatt om cirka 38 procent.*

För ytterligare information, se avsnittet "Villkor och anvisningar" i detta prospekt.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Härmed inbjuder QuickCool, i enlighet med villkoren i detta prospekt, att teckna aktier i Bolaget till en kurs om **1,50 SEK** per aktie.

Emissionsbeslut och emissionsvolym

Vid extra bolagsstämma i QuickCool AB den 22 november 2017 beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 20 oktober 2017 att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom en företrädesemission av högst 10 626 664 aktier. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att öka med 8 501 331,20 SEK, från 6 376 000,00 SEK till 14 877 331,20 SEK och antalet aktier att öka med 10 626 664 stycken, från 7 970 000 aktier till 18 596 664 aktier. Fulltecknad nyemission tillför således Bolaget 15 939 996 SEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,2 SEK. Nyemissionen ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen.

Ansvar

Styrelsen för QuickCool AB är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Nedan angivna personer försäkras härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Lund den 27 november 2017
Styrelsen i QuickCool AB

<i>Göran Brorsson</i>	<i>Styrelseordförande</i>
<i>Fredrik Lindblad</i>	<i>Styrelseledamot</i>
<i>Ulrika Olsson</i>	<i>Styrelseledamot</i>
<i>Lennart Sjölund</i>	<i>Styrelseledamot</i>
<i>John Wennborg</i>	<i>Styrelseledamot</i>
<i>Tadeusz Wieloch</i>	<i>Styrelseledamot</i>

MOTIV FÖR NYEMISSION

Nyemission

Mot bakgrund av pågående slututveckling och kommande marknads lansering av QuickCool® System genomför QuickCool nu en företrädesemission av aktier om cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vars företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter.

Emissionslikvidens användande

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. Underskottet uppgår till cirka 14,5 MSEK. Bolaget har erhållit bryggfinansiering av huvudägare för att täcka nuvarande kapitalbehov och styrelsen bedömer att underskottet uppgår till cirka 4,5 MSEK vid årets slut. QuickCool har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,4 MSEK. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att QuickCool inte tillförs åtminstone cirka 8,4 MSEK efter att emissionskostnader har finansierats. I detta fall kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

Emissionslikviden från företrädesemissionen avser, utöver rörelsekapital, finansiera marknads lansering av QuickCool® System i Skandinavien. Vidare avses emissionslikviden finansiera marknadsaktiviteter, uppbyggnad av distributionsnätverk, återbetalning av den bryggfinansiering som beskrivs under avsnittet "Teckningsförbindelser" och återbetalning av kortfristigt lån. Det kapital som Bolaget tillförs genom förestående nyemission är avsett att finansiera nedanstående ordnat efter prioritet:

Aktivitet	Andel av emissionslikviden (%)
Återbetalning av bryggfinansiering och kortfristigt lån	Cirka 25 procent
Rörelsekapital för löpande drift av Bolaget	Cirka 25 procent
Optimering, verifiering, validering av system samt tredje parts testning och godkännande	Cirka 20 procent
Inköp av komponenter och uppbyggnad av de första systemen för försäljning	Cirka 15 procent
Marknadsaktiviteter i samband med lansering av QuickCool® System samt uppbyggnad av försäljningsorganisation och distributionsnätverk	Cirka 15 procent

Framtida kapitalbehov

Emissionslikviden som erhålles genom planerad nyemission är avsedd att räcka till och med november 2018. Bolagets framtida kapitalbehov är beroende av marknads lanseringen av QuickCool® System och framtida verksamhetsutveckling. Styrelsen bedömer att Bolaget i framtiden kan vara i behov av ytterligare kapital för att kunna genomföra en accelererad marknadstillväxt efter lansering samt marknadsexpansion till nya marknader. Styrelsen bedömer att QuickCools framtida totala kapitalbehov uppgår till cirka 7-10 MSEK.

Aktiens prissättning

Emissionskursen grundas på Bolagets akties genomsnittliga omsättningsviktade kurs under de senaste fem handelsdagarna inför beslut om nyemission med en procentuell rabatt om cirka 38 procent mot den genomsnittliga omsättningsviktade kursen under denna period.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

QuickCool genomför härmed en företrädesemission av aktier i vilken även allmänheten erbjuds att teckna aktier. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget totalt cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK. QuickCool har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 53 procent av emissionsvolymen.

Teckningsförbindelser

I tabellen nedan presenteras samtliga teckningsförbindelser, vilka skriftligen har avtalats. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,4 MSEK. Dessa har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Ingen premieersättning utgår för dessa åtaganden. Tilldelning av aktier till teckningsåtagare säkerställs genom vederlagsfri överlåtelse av teckningsrätter från huvudägaren Parkallén Invest AB. Avtal om teckningsförbindelser ingicks i oktober 2017. Samtliga parter som har avtalat om teckningsförbindelser går att nå via Bolagets adress.

Namn	Belopp (SEK)
Sedermera Fondkommission för underliggande kunders räkning*	3 383 343,00
Parkallén Invest AB**	3 000 000,00
Mats Danielsson	999 997,50
Göran Brorsson***	799 996,50
Fredrik Radencrantz****	199 998,00
Fredrik Lindblad*****	49 998,00
Totalt	8 433 333,00

* Ingen av parterna kommer i och med detta åtagande att inneha mer än 5 procent av röster eller kapital i QuickCool efter att nyemissionen är genomförd.

** Parkallén Invest AB är ett med närstående helägt bolag av styrelseledamot Lennart Sjölund.

*** Göran Brorsson är styrelseordförande i QuickCool.

**** Fredrik Radencrantz är VD i QuickCool.

***** Fredrik Lindblad är styrelseledamot i QuickCool.

Bryggfinansiering från huvudägare, styrelseordförande och VD

För att finansiera QuickCools löpande verksamhet har Bolaget erhållit en bryggfinansiering om totalt 3 MSEK från Bolagets huvudägare, Parkallén Invest AB. Bryggfinansieringen är i sin helhet avsedd att kvittas mot aktier i nyemissionen. Ränta utgår kontant om 5 procent för bryggfinansieringen. Vidare har Bolaget erhållit en bryggfinansiering om cirka 1 MSEK från styrelseordförande Göran Brorsson och VD Fredrik Radencrantz. Bryggfinansieringen är i sin helhet avsedd att kvittas mot aktier i nyemissionen. Ingen ränta utgår för bryggfinansieringen från styrelseordförande Göran Brorsson och VD Fredrik Radencrantz.

QUICKCOOL AB

Nedan presenteras information om QuickCool, dess affärsmo­dell, marknad och konkurren­ter. Om inte annat anges är samtliga påståenden, siffror och marknads­infor­mation styrelsens bedömning. Samtlig tredjeparts­infor­mation i form av källor har återgivits exakt och – såvitt emittenten kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man – har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Bakgrund

QuickCool grundades 2003 med ambitionen att erbjuda ett portabelt kylsystem för selektiv hjärnkylning till 32-34°C. QuickCools grundare Lennart Sjölund, Prof. Tadeusz Wieloch, Prof. Anders Lunderquist, överläkare Fredrik Boris-Möller och perfusionist Mats Allers såg fördelen med ett system för snabb kylning via nashålans blodkärl, jämfört med de etablerade kylsystemen där patientens kropp täcks av en kyl­dräkt, kylplådar eller där kylningen sker invasivt via vensystemet. QuickCools system kunde fördelaktigt kyla hjärnan genom att via nashålan cirkulera kall saltlösning i ett slutet system via ballongkatetrar. Prekliniska försök med näskylningsmetoden visade på snabb och selektiv kylning av hjärnan.

Under tiden för QuickCools grundande var måltemperaturen vid hjärtstopp 32-34°C och fokus var att snabbt uppnå denna temperatur. QuickCools prekliniska försök visade på effektiv hjärnkylning och ledde till stora investeringar i Bolaget. Under åren 2007-2011 genomförde QuickCool produktutveckling av ett CE-märkt system och utförde kliniska försök med hjälp av finansiering från riskkapitalbolag. Bolaget genomförde kliniska studier i Skandinavien som visade att QuickCool-systemet var säkert och mycket uppskattat av användarna, men samtidigt att systemet inte hade förmågan att uppnå måltemperaturen (32-34°C) tillräckligt fort. Det var emellertid inga problem att kyla patienterna till 36°C och ej heller att precis bibehålla måltemperaturen under flera dygn. QuickCool gjorde diverse vidareutvecklingar av systemet, men efter en tid visade det sig att marknadens förväntningar om en snabb hjärnkylning till (32-34°C) inte gick att åstadkomma via nashålan utan initial hjälp av kall lösning eller liknande – riskkapitalbolagen drog sig ur och QuickCool lades vilande.

Grundarna Sjölund och Wieloch beslöt tillsammans med den tredje huvudägaren Fredrik Lindblad (VD 2004-2010) att avvakta resultaten från den hittills största studien inom kylområdet – TTM-studien "Targeted Temperature Management at 33°C versus 36°C after Cardiac Arrest" – som vid denna tidpunkt pågick och förväntades visa likvärdiga överlevnadsresultat mellan 33°C och 36°C. Studien visade mycket riktigt utöver att 33°C och 36°C hade samma överlevnadsstatistik, även att fokus bör vara att hålla en stabil temperatur. Den publicerade studien, vilken betraktades som årets viktigaste nyhet på intensivvårdsområdet 2013, ändrade radikalt framtidsutsikterna för QuickCool vars produkt är idealisk för de nya kraven på kylbehandling (TTM) eftersom produkten kyla kroppen till 36°C och sedan kan bibehålla jämn temperatur under lång tid. Sedan publiceringen av den kliniska studien har allt fler sjukhus övergått till att kyla till 36°C och att bibehålla den förutbestämde temperaturen – en utveckling som gynnar QuickCool.

QuickCools styrelse gör bedömningen att framtida behandling kommer att fortsätta att förändras från äldre behandling genom aggressiv induktion av kyla med otypliga kylaggregat till enklare och mer portabla kylsystem för modern kylning med noggrann temperaturreglering. QuickCools metod motsvarar denna utveckling väl.

Historik

Tidpunkt	Händelse
2002	QuickCool bildas.
2003	Verksamheten i QuickCool upptas.
2004	Patentansökan avseende grundteknologin lämnas in.
2004	Bolaget fokuserar på näskylning.
2004	Patentansökan godkänns i Europa, Australien, Kina och Japan.
2005	Bolaget vinner BalticSea Venture Cup-final.
2007	Patentansökan godkänns i USA.
2007	Första kliniska pilotförsöket genomförs.
2006/2007	SEB Venture Capital & Capman nya delägare.
2010/2011	Multicenterstudie startas i Skandinavien.

2011	Riskkapitalbolagen SEB Venture Capital & Capman säljer sina andelar till Lennart Sjölund.
2013	TTM-studien publiceras.
2015	Bolaget noteras på AktieTorget och genomför en nyemission om cirka 8,5 MSEK
2016	QuickCool re-certifieras mot ISO 13485.
2016	QuickCools Scientific Advisory Board och användarpanel bildas.
2016	QuickCool erhåller bidrag av EU-kommissionens ramprogram för genomförande av klinisk studie på medvetna strokepatienter. Bolaget presenterar på EuroHYPs presskonferens i Bryssel.
2016	QuickCool lämnar in ny patentansökan.
2016	Bolaget genomför en emission av units om initialt cirka 10,7 MSEK
2017	Bolaget driver ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att färdigställa Bolagets kommersiella produkt – QuickCool® System.

Affärsidé

QuickCool har utvecklat en kylmetod som nyttjar näsans värmeväxlande egenskaper för kyla ned kropp och hjärna för att reducera skadeverkningar i hjärnan vid akuta sjukdomstillstånd med syrebrist.

Affärsmodell

QuickCool arbetar med den s.k. Razor/Razorblade-modellen. Bolaget avser att sälja in QuickCool® System till konkurrenskraftiga priser samt sälja tillhörande behandlingsset för engångsbruk. Styrelsen bedömer att försäljningen av engångssetet, vilken kommer att generera återkommande intäkter, kommer att stå för cirka 70 procent av försäljningen. QuickCool avser inledningsvis att sälja Bolagets produkt, QuickCool® System, i egen regi i Skandinavien. Målsättningen är att produkten sedan kommer att säljas genom distributionsnätverk, med partners som är etablerade på kylmarknaden. På kylmarknaden finns globala medtech-bolag med miljardomsättning. Koncerner som Asahi Kasei, Stryker och Bard har under de senaste åren förvärvat mindre aktörer på marknaden och marknaden är i förändring som ett resultat av TTM-studien som publicerades 2013. QuickCool avser genom sitt Scientific Advisory Board positionera Bolagets produkt QuickCool® System som ett innovativt och modernt alternativ till existerande traditionella kylsystem.

QuickCool har inför lanseringen av QuickCool® System byggt upp en försäljningsorganisation för den skandinaviska marknaden. Kontakt har vidare initierats med potentiella distributörer för ytterligare västeuropeiska marknader. Med anledning av att kostnaden för QuickCool® System understiger gränserna för offentlig upphandling kan QuickCool initialt för att få försäljningsvolym sälja in produkter på lokal nivå utan att offentlig inköpsprocess tillämpas. Vidare avser Bolaget även bearbeta på rikstäckande nivå i offentliga upphandlingar.

Produkter

QuickCool har sedan flera år en CE-märkt, patenterad och kliniskt testad produkt framtagen för kliniska studier och Bolaget avser under det första kvartalet 2018 att lansera den kommersiella versionen; QuickCool® System. Den kommersiella produkten har egenskaper optimerade för framtida kylbehandlingar med enkel hantering, oavbruten kylbehandling och precis temperaturreglering runt målområdet 36°C. Produkten består av en kylapparat med tillhörande behandlingsset, bestående av två slangar och två ballongkatetrar, vilka placeras i patientens nashålor. Systemet har två kretsar, en krets per nashåla, vilket gör att effektuttaget automatiskt optimeras mellan nashålorna. Genom engångssetet cirkulerar en kall saltlösning, vilken kyler ner patienten via kroppens integrerade värmeväxlare i nashålan. Att cirkulera den kalla saltlösningen minskar kroppens ämnesomsättning och syrebehov, vilket dämpar många skadliga biokemiska processer



som sätts igång när syretillförsel upphört och därefter återkommer.

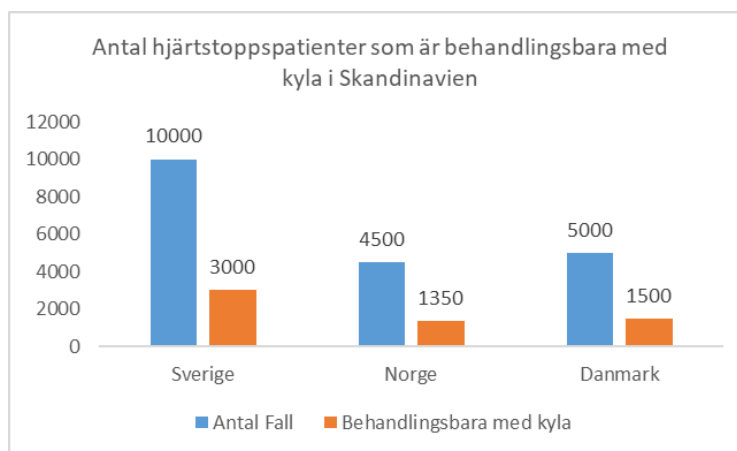
Produktens storlek och ballongernas placering ger sjukvårdspersonalen möjlighet att i samband med kylningen ha fortsatt tillgång till patienten, eftersom patienten med QuickCools produkt kyls ner genom näshålan istället för att kroppen täcks med exempelvis kyltäckan, kylpads eller dylikt som annars kan vara i vägen för annan vård. QuickCools system är portabelt och kan till exempel hängas på sjukhussängen vid transport. Detta garanterar en oavbruten kylning under vårdkedjan eller vid patienttransport.

Marknad och målgrupp

Kylbehandlingsmarknaden för QuickCool omfattar för närvarande indikationerna hjärtstopp, intensivvårdspatienter med svårbehandlad feber och för tidigt födda barn med syrebrist. Det pågår även forskning kring de potentiella indikationerna stroke, traumatiska skallskador, hjärnskakning, hjärtinfarkt och sepsis.

Hjärtstopp

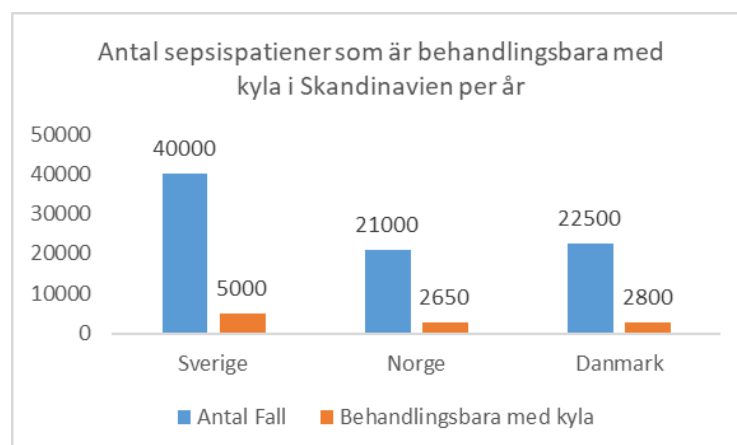
Årligen drabbas totalt cirka 20 000 personer i Sverige, Danmark och Norge av hjärtstopp utanför sjukhus och färre än tio procent av dessa överlever.¹ Förutsättningarna för överlevnad och minskade hjärnskador förbättras markant med kylbehandling² och den nuvarande underpenetrerade globala marknaden för hjärtstopp uppskattas av styrelsen till cirka en miljard SEK. Den globala marknadspotentialen uppskattas av QuickCools styrelse till flera miljarder SEK. Den svenska sjukvården är enligt styrelsens bedömning pionjärer inom kylbehandling medan andra marknader, såsom exempelvis USA, traditionellt inte i lika stor utsträckning använt kyla som standardbehandling, trots rekommendationer från American Heart Association (AHA) sedan över tio år tillbaka.



Källa patienter med hjärtstopp: <http://www.hlr.nu/fakta-riktlinjer/>
Antalet behandlingsbara patienter är baserade på en bedömning efter dialog med läkare och sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar.

Feberbehandling

QuickCool® System kan även användas för feberbehandling. Feber uppstår vid exempelvis ischemisk stroke, sepsis, pankreatit och diverse leversjukdomar. Årligen drabbas cirka 85 000 sepsispatienter i Sverige, Danmark och Norge av feber som akut behöver behandlas³ och styrelsen bedömer att cirka 10 000 av dessa fall går att behandla med kyla.



Källa patienter med sepsis: <http://sepsisfonden.se/>, <http://sundhed.dk> och <https://indremedisinen.no>
Antalet behandlingsbara patienter är baserade på en bedömning efter dialog med läkare och sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar.

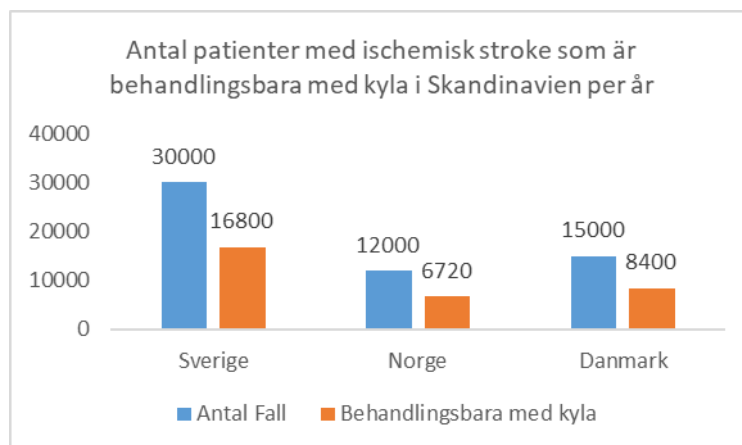
¹ <http://www.hlr.nu/fakta-riktlinjer/>

² <http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/stroke>

³ <http://sepsisfonden.se/>, <http://sundhed.dk> och <https://indremedisinen.no>

Stroke

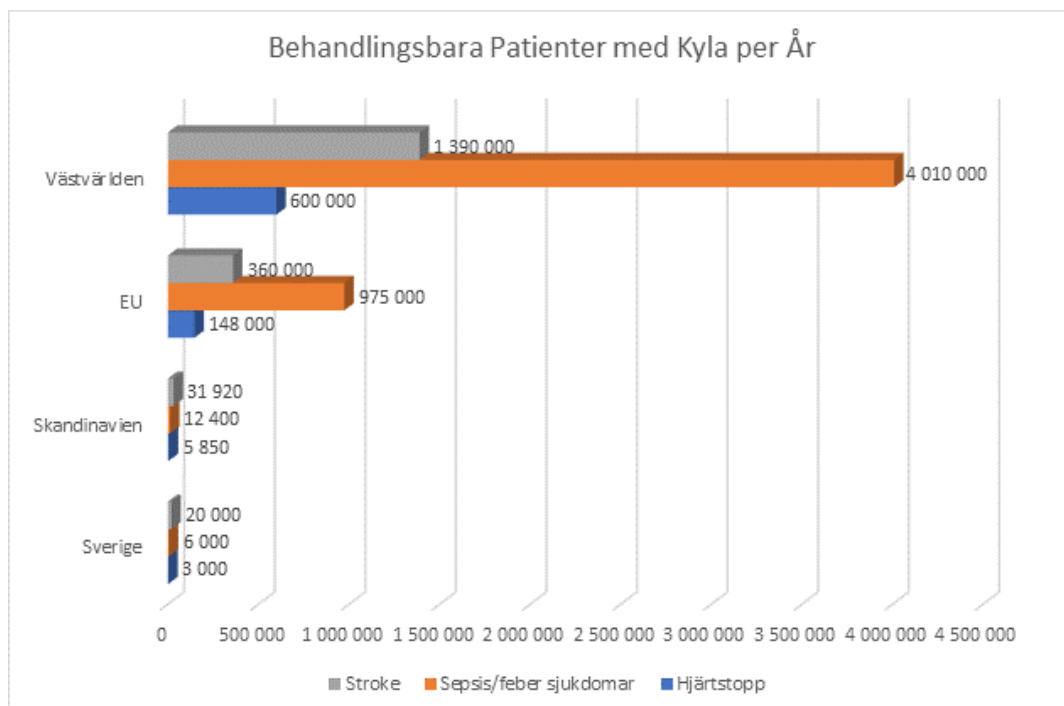
Det genomförs för närvarande studier för att visa om kylbehandling är säkert och effektivt på strokepatienter. Stroke är en vanligare indikation än hjärtstopp. Årligen drabbas totalt cirka 60 000 personer i Sverige, Danmark och Norge av stroke och eftersom cirka 80 procent av de drabbade överlever en akut stroke är antalet behandlingsbara patienter många.⁴ I dagsläget innefattar behandlingsalternativ enbart läkemedelsbehandling för ischemisk stroke med propplösare (trombolys). QuickCool har stora förhoppningar på Bolagets produkt avseende strokeindikationen eftersom QuickCools system bedöms fungera väl för behandling av medvetna patienter eftersom kylaggregatet är portabelt och slangarna enbart tar nashålorna i anspråk. Det finns således goda möjligheter för marknadsexpansion via nya affärsråden för QuickCool efter lansering.



Källa patienter med stroke: <http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/stroke>
Antalet behandlingsbara patienter är baserade på en bedömning efter dialog med läkare och sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar.

Kunder

Det finns i Skandinavien cirka 200 intensivvårdsavdelningar vilka ingår i QuickCools målgrupp. Styrelsens bedömning är att varje intensivvårdsavdelning bör ha cirka en till fyra kylapparater. Vidare behandlas exempelvis sepsis på infektionsavdelningar, vilka också är potentiella kunder för QuickCool. Antalet infektionsavdelningar är betydligt fler än intensivvårdsavdelningar i Skandinavien, vilket gör att marknads-potentialen för denna indikation är omfattande. Totalt beräknas cirka 1,5 miljon patienter årligen vara behandlingsbara med kyla i EU, vilket beräknas på antal behandlingsbara i Skandinavien med antal invånare inom EU.



Figur: Styrelsens bedömning av behandlingsbara patienter med kylterapi i Västvärlden, EU och Skandinavien. Bedömningen är baserad på dialoger med läkare och sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar och antalet drabbade av respektive indikation per år.

⁴ <http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/stroke>

Forskning och utveckling

Nedan presenteras en lista över QuickCools avslutade och planerade prekliniska och kliniska studier. Samtliga studier är av väsentlig betydelse för framtida marknadsanslagning eftersom de stärker attraktiviteten för QuickCool och dess produkt, QuickCool® System. Bland annat har QuickCool deltagit i två EU-finansierade strokeprojekt, varav det ena (ARISE) är avslutat och det andra (EuroHYP-1) fortlöper i dagsläget.

QuickCool deltar i CoolStroke2-studien i Europeiska unionens EuroHYP-1-program avseende stroke. Denna studie är viktig för Bolaget eftersom strokeindikationen enligt styrelsens bedömning har ett årligt marknadsvärde som är väsentligt större än hjärtstoppindikationen. EuroHYP1-programmet har konstaterat att kylning av hjärnan hjälper till vid indikationen stroke. CoolStroke2-studien undersöker hur strokepatienter ska kylas. Eftersom QuickCool® System inte tar mer än nashålan i anspråk och, till skillnad från konkurrerande produkter, inte ger patienter frossa bedömer styrelsen att det finns incitament för att använda Bolagets produkt snarare än konkurrerande produkter. EuroHYP-1 programmet fortsätter fram till och med juli 2018. Inom ramen för CoolStroke2-studien har QuickCool påbörjat diskussioner om att genomföra en klinisk studie på strokepatienter i Turku/Åbo, Finland under andra kvartalet 2018.

Föregångaren till Bolagets vidareutvecklade kylenhet användes i samtliga avslutade studier. QuickCool® System är en förfinad och förbättrad version, med högre precision, lägre ljudnivå, förbättrat användargränssnitt och till lägre kostnad. Det är QuickCool® System som kommer att användas i den kliniska studien på Skånes universitetssjukhus.

Studietypp	Indikation	Ort	Enheter	År	Status
Preklinik	Effektstudie	Uppsala	12	2005	Avslutad
Preklinik	Effektstudie	Uppsala	20	2006	Avslutad
Preklinik	Effektstudie	Uppsala	6	2007	Avslutad

QuickCools prekliniska studier utfördes på forskningsklinik med syfte att utvärdera teorin gällande selektiv hjärnkylning via nashålan. Dessa tester utfördes på djur. Resultaten gav att Bolaget fortsatte med kliniska försök med selektiv hjärnkylning som mål.

Klinik	Volontär*	Houston	10	2007	Avslutad
--------	-----------	---------	----	------	----------

Studien genomfördes på friska volontärer, vid University of Texas Health Science Center, och var en toleransstudie (ballongkateter i näsan). Resultatet visade på god acceptans förutsatt att rätt tryck på vätska användes.

Klinik	Hjärtstopp	Köpenhamn	6	2008	Avslutad
--------	------------	-----------	---	------	----------

Studien (pilot) genomfördes på Danmarks största sjukhus, Rigshospitalet, med QuickCools ballongkatetrar på medvetslösa hjärtstoppspatienter för att utvärdera om QuickCools ballongkatetrar kunde kyla patienter. Resultatet påvisade god underhållskylning till mellan 33 och 34°C under en period av 3-24 timmar för merparten av patienterna.

Klinik	Volontär*	Uppsala	10	2008	Avslutad
--------	-----------	---------	----	------	----------

Studien utfördes på Akademiska sjukhuset i Uppsala på friska volontärer som kyls med QuickCools intranasala system och syftade till att via MRSI (magnetkamera), mäta temperaturen i hjärnan och påvisa selektiv hjärnkylning. Resultatet var positivt med tydligt mätbar selektiv kylning av hjärntemperaturen. Studien resulterade i en publicerad artikel.

Klinik	Volontär*	Lund	10	2008	Avslutad
--------	-----------	------	----	------	----------

Klinik	Volontär*	Köpenhamn	6	2008	Avslutad
--------	-----------	-----------	---	------	----------

dierna, som genomfördes på provningsenheten vid Lunds universitetssjukhus samt Rigshospitalet i Köpenhamn, utfördes på friska volontärer med syfte att utvärdera olika ballongkatetertyper och former. Dessa studier resulterade i utformningen av dagens fastställda ballongkateterform.

Klinik	Volontär* (ARISE)	Malmö	10	2009	Avslutad
--------	-------------------	-------	----	------	----------

Studien var en europeisk studie (Affording Recovery In Stroke) där QuickCools system med ballongkatetrar

och kylsystem användes för att utvärdera olika metoder för att behandla effekterna utav stroke och som går att använda på vakna patienter. Studien utfördes på volontärer. ARISE resulterade i många lärdomar för medverkande läkare, ytterligare studier har initierats inom många områden som kan tänkas minska effekterna av stroke, bland annat inom kylning. Resultatet gjorde bland annat att QuickCool är med i ytterligare en europeisk studie, EuroHYP-1.

Klinik	Trauma	Köpenhamn	9	2011	Avslutad
Studien utfördes på Rigshospitalet i Köpenhamn på hypertermiska TBI-patienter för att utvärdera möjligheter att behandla feber på dessa patienter samt utvärdera eventuella slemhinneförändringar i näshålan vid långvarig användning av ballongkatetrar. Studien resulterade i att flertalet patienter gick att sänka temperaturmässigt och bibehålla, dock tog det lång tid. Inga slemhinneförändringar kunde påvisas.					
Klinik	Hjärtstopp	Skandinavisk multicenterstudie	6	2011	Avslutad
Studien genomfördes på tre kliniker i Skandinavien. Syftet var att utvärdera QuickCools systems kylkapacitet i kombination med kall intravenös vätska på medvetlösa hjärtstoppspatienter. Resultatet visade på god kylförmåga i kombination med kall intravenös vätska och utan noterade bieffekter eller komplikationer.					
Klinik	Hjärtstopp		N/A	2018	Planerad
Studien är avsedd att genomföras tillsammans med Hans Friberg, överläkare i anestesi och intensivvård på Skånes universitetssjukhus, på totalt 20 hjärtstoppspatienter för att validera den kommersiella versionen av QuickCool® System. Studien är avsedd att inledas under det första kvartalet 2018 och avslutas under det andra kvartalet 2018.					
Klinik	Stroke (EuroHYP-1)	Turku, Finland	N/A	2018	Planerad
Denna studie planeras för närvarande och är avsedd att utföras på milt sövda men medvetna strokepatienter på universitetssjukhuset i Turku i Finland med EuroHYP-1 för att undersöka huruvida nedkylning till 32-34°C minskar de långvariga skadorna av en stroke. I studien ska QuickCools system användas som komplement till kall infusionslösning för kontinuerlig kylbehandling under ett antal timmar. Kylmetoden utvärderas parallellt med en normotermi-behandling, det vill säga traditionell strokevård utan kyla. Protokollet utarbetas för närvarande och studien planeras att påbörjas under det andra kvartalet 2018.					

* fullt friska personer som frivilligt deltar i studier för att testa funktion, komfort, effekt och liknande.

Konkurrenter

Kylbehandling vid hjärtstopp är en etablerad behandlingsmetod sedan mer än ett decennium och det finns ett antal aktörer på marknaden. Det har de senaste åren skett en konsolidering av marknaden och globala medicinteknikbolag har förvärvat kylprodukter för att utöka sina produktportföljer. Marknaden består idag av ytkylningsprodukter såsom kyltäckan, -dräkter, -madrasser och -pads samt invasiv kylning med katetrar som kyler kroppen inifrån och ut genom vätske-cirkulation inne i vensystemet. Dessa system är emellertid inte portabla som QuickCools utan är beroende av ström från eluttag. Asahi Kasei, vilka har funnits sedan 1931 och har över 33 000 anställda globalt, dominerar den invasiva marknaden med produkterna Innercool och Alsius. Bland ytkylningsprodukter är Bard marknadsledare med produkten Arctic Sun. Andra konkurrenter inom utkylning är Cincinnati Sub-Zero, Emcools, MTRE och Stryker som saluför produkten Gaymar.

Kylbehandling kan även genomföras genom skalpkylning med kylmossa/-hjälm, vilket Natus och BrainCool erbjuder eller genom intranasal kylning, vilket är vad QuickCool och RhinoChill (förvärvat av Braincool) gör. Braincool har ett system kallat *Rhinochill Intranasal Cooling System* som snabbt kyler genom att administrera kall gas i näsan. Likt QuickCool använder således RhinoChill näshålan för att kyla. RhinoChill är dock en lösning som endast är anpassad för snabb initial och temporär kylning och systemet klarar till skillnad från QuickCools system inte av att underhållskyla kroppen.

Patent

QuickCools grundteknologi är globalt skyddad med beviljade patent i Europa, USA, Australien, Kina och Japan. Bolaget har även en patentansökan under behandling i Indien. Patentet hindrar andra aktörer att temperaturreglera hjärnan/kroppen genom näshålan via en vätskefylld kateter. Bolaget ämnar ytterligare stärka sin patentportfölj kontinuerligt. Vid detta dokumentets datering inväntar QuickCool patentbrev för

godkänd patentansökan av Bolagets konformade värmeväxlare. I början av oktober 2017 lämnade Bolaget in en officiell ansökan till PRV (Patent- och Registreringsverket) som avser Bolagets unika och flexibla slanghållare.

Land	Patentnummer	Löper till	Status
USA	7189253	Maj 2024	Godkänt
Europa	1729702*	Mars 2025	Godkänt
Australien	2005221602	Mars 2025	Godkänt
Kina	ZL200580013232	Mars 2025	Godkänt
Japan	4871256	Mars 2025	Godkänt
Sverige	TBD	November 2032	Godkänt
Indien	3352/CHENP/2006	Mars 2025	Under behandling

Väsentliga avtal

QuickCool har tecknat nedanstående samarbetsavtal av väsentlig karaktär.

- Avtal med TÜV Süd, i egenskap av Notified Body, gällande certifiering utav Bolagets kvalitetsledningssystem. Avtalet är ett löpande avtal på som förnyas var tredje år och innebär att TÜV Süd inte bara certifierar Bolaget utan dessutom granskar QuickCools kvalitetsledningssystem varje år. Avtalet är väsentligt eftersom QuickCool genom TÜV Süds granskning ges rätten att CE-märka sin egen produkt QuickCool® System. CE-märkning är ett krav för att få sälja medicintekniska produkter inom EU.
- Avtal med Prevas AB gällande resurser för att optimera, validera och verifiera Bolagets mjukvara samt säkerställa att de tillhörande medicintekniska dokumenten är uppdaterade och i enlighet med de medicintekniska krav och standarder inför tredje parts tester som påbörjas under vintern 2017 och som kommer att vara slutförda i samband med CE-märkningen i mars 2018. Prevas AB kommer fortsättningsvis att vara QuickCools samarbetspartner i det fortsatta underhållsarbetet samt utvecklingen av nästa generations kylsystem. Villkoren för avtalet innebär att QuickCool har tillgång till ingenjörresurser och projektledning med lång erfarenhet inom medtech som kan utökas efter behov. Avtalet löper med en uppsägningstid om en månad från respektive part.

Tendenser

QuickCool har hittills bedrivit utvecklingsverksamhet varför det inte finns några kända tendenser avseende produktion, lager eller försäljning. Det finns såvitt styrelsen känner till inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter, åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret.

STYRELSE OCH VD

Ingen av styrelseledamöterna eller VD i QuickCool har under de senaste fem åren varit inblandade i bolag som försatts i konkurs, tvångslikvidation eller tvångsförvaltning. Det finns heller inga familjeband mellan styrelseledamöterna.



Göran Brorsson – styrelseordförande sedan 2015

Göran Brorsson, född 1952, har civilekonomutbildning från Göteborgs Universitet. Brorsson har lång erfarenhet av ledande positioner inom bolag verksamma inom medtech, industriell elektronik, verkstad- och processindustri. Brorsson var tidigare VD för Elos Medtech AB som är noterat på Nasdaq OMX Nordic Small Cap och har flera styrelseuppdrag inom medtech-sektorn, bland annat i Stille AB, Biovica International AB samt Art Clinic AB.

Innehav i QuickCool: 91 076 aktier privat. Vidare innehar Göran Brorsson totalt 34 182 stycken teckningsoptioner av serie TO1 vilka vardera berättigar till teckning av en ny aktie.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Albin Invest AB	Styrelseledamot	Pågående
Art Clinic AB	Styrelseledamot	Pågående
Biovica International AB	Styrelseordförande	Pågående
Biovica Services AB	Styrelseledamot	Pågående
Gents Wear Aktiebolag	Styrelseordförande	Pågående
Göran Brorsson & Partners AB	Styrelseledamot	Pågående
Götene Ufo AB	Styrelseordförande	Pågående
P.M. Paris-Milan Fashion AB	Styrelseordförande	Pågående
Perago Ortopedklinik AB	Styrelseledamot	Pågående
Prismatic Sensors AB	Styrelseordförande	Pågående
QuickCool AB	Styrelseordförande	Pågående
Stille AB	Styrelseordförande	Pågående
Addbutment Dental AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Aktiebolaget Westment	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Art Clinic Spine AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Csense AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Elos AB	Styrelseledamot, VD	Under perioden avslutat
Elos Fixturlaser AB	Styrelselordförande	Under perioden avslutat
Elos Medtech AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Elos Medtech Microplast AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Elos Medtech Pinol AS AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Elos Medtech Tianjin Ltd	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Elos Medtech Timmersdala AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Elos Precision AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
EM Group Aktiebolag	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Förvaltnings AB Westibulen	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
TiOTec Aktiebolag	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Clean Tech East Holding AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Eastern Bio Holding AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
SystemSeparation Sweden Aktiebolag	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Umeå Försäljning AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Ystad Pellets AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Göran Brorsson & Partners AB	100	100	Pågående

Fredrik Lindblad – styrelseledamot sedan 2012

Fredrik Lindblad, född 1967, är civilekonom, civilingenjör och har en bakgrund inom marknadsföring och affärsutveckling med fokus på tidiga stadier i forsknings- och utvecklingsbolag. Lindblad var VD för QuickCool mellan 2004 och 2010. Tidigare har Lindblad bland annat arbetat som internationell marknadschef på Jostra AB. Lindblad arbetar idag som VD på BiBBInstruments AB (noterat på AktieTorget) och sitter i fem bolagsstyrelser.



Innehav i QuickCool: Lindblad är en av huvudägarna i QuickCool, med ett innehav på cirka 8,4 procent (672 977 stycken aktier privat). Av Lindblads ägarandel (före nu aktuell nyemission) utgörs 97 procent av aktier som köptes av Parkallén Invest AB under 2013. I samband med överlåtelsen gjordes överenskommelsen som innebär att för det fall att Lindblad skulle avyttra aktier eller erhålla värdeöverföringar före maj 2019, skall Lindblad utge viss del till Parkallén Invest AB för att Parkallén Invest AB ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot riskkapitalbolagen som beskrivs under Lennart Sjölungs innehav i QuickCool. Observera att denna överenskommelse inte påverkar övriga befintliga eller nya aktieägares ägande i Bolaget. Härutöver har Lindblad totalt 22 389 teckningsoptioner av serie TO 1 vilka vardera berättigar till teckning av en ny aktie.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
BiBBInstruments AB	Extern VD	Pågående
Billmate AB	Styrelseledamot	Pågående
Invoice Finance AB	Styrelseledamot	Pågående
QuickCool AB	Styrelseledamot	Pågående
Tjöröd Fastigheter AB	Styrelseordförande	Pågående
Aktiebolaget Optiol	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
BioActive Polymers in Lund AB	VD	Under perioden avslutat
Enzymatica AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Opirit Holding AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Tjöröd Fastigheter AB	50	50	Pågående
Invoice Finance AB	13	13	Pågående
QuickCool AB	8,4	8,4	Pågående

Ulrika Olsson – styrelseledamot sedan 2017

Ulrika Olsson, född 1974, är utbildad fysioterapeut vid Lunds universitet och har omfattande erfarenhet av försäljning, däribland från bl.a. ArjoHuntleigh AB i Getinge-koncernen. Vid sidan av sitt engagemang i QuickCool AB är Olsson i dagsläget verksam som Senior Global Go-to-market Manager PPAC i Getinge-gruppen samt styrelseordförande för HELP-gruppen inom Swedish Medtech.



Innehav i QuickCool: Olsson äger inga aktier eller teckningsoptioner i QuickCool.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
QuickCool AB	Styrelseledamot	Pågående

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Ulrika Olsson har inte haft några delägarskap över tio procent de senaste fem åren.

Lennart Sjölund – styrelseledamot sedan 2015

Lennart Sjölund, född 1949, har civilekonomutbildning från Lunds universitet och är en av QuickCools grundare. Sjölund var tidigare styrelseordförande i Bolaget. Sjölund har lång erfarenhet av ledande positioner inom bolag verksamma inom byggnadsmaterial, livsmedelsförpackningar, bryggeri och medtechindustrin. Sjölund var tidigare VD för medtechbolagen Jostra AB och Jolife AB och har flera styrelseuppdrag, bland annat i Lagercrantz Group.



Innehav i QuickCool: Sjölund är huvudägare i QuickCool, med ett innehav på cirka 33,3 procent (2 652 060 aktier) genom Parkallén Invest AB som ägs till 100 procent av Lennart Sjölund och närstående. Av Parkallén Invest AB:s ägarandel (före nu aktuell nyemission) i QuickCool utgörs viss del av aktier som förvärvades från riskkapitalbolag 2012, med överenskommelsen att för det fall Sjölund avyttrar aktier eller erhåller värdeöverföringar före maj 2019, ska viss del av försäljningssumman tillfalla säljarna av aktierna. Observera att denna överenskommelse inte påverkar övriga befintliga eller nya aktieägares ägande i Bolaget. Härutöver har Sjölund genom Parkallén Invest AB totalt 335 820 teckningsoptioner av serie TO 1 vilka vardera berättigar till teckning av en ny aktie.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Argmed Kommanditbolag	Komplementär	Pågående
Elinvest Henrik Nilsson AB	Styrelseledamot	Pågående
ErySave Aktiebolag	Styrelseordförande	Pågående
El-Gruppen i Borås AB	Styrelseledamot	Pågående
Fässbergs Elektriska Aktiebolag	Styrelseledamot	Pågående
Godiva AB	Styrelseledamot	Pågående
Husbåtskompaniet i Junsele AB	Styrelseordförande	Pågående
Innovationskonsult Lundholm AB	Styrelseledamot	Pågående
Kinna El & Tele AB	Styrelseordförande	Pågående
Lagercrantz Group Aktiebolag	Styrelseledamot	Pågående
New Nordic Healthbrands AB	Styrelseledamot	Pågående
Nomvula AB	Styrelsesuppleant	Pågående
Parkallén Group AB	Styrelseledamot	Pågående
Parkallén Invest AB	Styrelseordförande	Pågående
QuickCool AB	Styrelseledamot	Pågående
Teamification AB	Styrelsesuppleant	Pågående
Utmaningarnas Hus i Malmö AB	Styrelseordförande	Pågående
Östanbäck Timmerhus AB	Styrelseordförande	Pågående

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Argmed Kommanditbolag	100	100	Pågående
Elinväst Henrik Nilsson AB (via Parkallén Invest AB)	80	80	Pågående
Erysafe Aktiebolag (via Parkallén Invest AB)	25	25	Pågående
Fässbergs Elektriska Aktiebolag (via Parkallén Invest AB)	90	90	Pågående
Godiva AB (via Parkallén Invest AB)	98	98	Pågående
Husbåtskompaniet i Junsele AB (via Parkallén Invest AB)	35	35	Pågående
Kinna El & Tele AB (via Parkallén Invest AB)	100	100	Pågående
Nomvula AB (via Parkallén Invest AB)	100	100	Pågående
Parkallen Group AB (via Parkallén Invest AB)	80	80	Pågående
Parkallén Invest AB	41	41	Pågående
QuickCool AB (via Parkallén Invest AB)	33	33	Pågående
Utmaningarnas Hus i Malmö AB (via Parkallén Invest AB)	25	25	Pågående
Zarismo Aktiebolag (via Parkallén Invest AB)	55	55	Pågående
Östanbäck Timmerhus AB (via Parkallén Invest AB)	35	35	Pågående

John Wennborg – styrelseledamot sedan 2017

John Wennborg, född 1970, anställdes som VD i QuickCool i april 2015 och kommer senast från ArjoHuntleigh AB i Getinge-koncernen. Vid årsstämman i april 2017 avgick Wennborg som VD och invaldes vid detta tillfälle som styrelseledamot i QuickCool. Wennborg är i dagsläget Vice President QA/RA på Atos Medical AB och har en bakgrund som inkluderar produkt-, eftermarknads-, kvalitet/regulatorisk- och produktvårdschef. Wennborg har en gedigen bakgrund inom life science-området, med fokus på medicintekniska produkter.



Innehav i QuickCool: 136 994 stycken privat. Härutöver har Wennborg totalt 25 389 teckningsoptioner av serie TO 1 vilka vardera berättigar till teckning av en ny aktie.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
QuickCool AB	VD	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Inga delägarskap över tio procent de senaste fem åren.

Tadeusz Wieloch – styrelseledamot sedan 2010

Tadeusz Wieloch, född 1950, är professor i neurovetenskap vid Lunds Universitet och en av grundarna av QuickCool. Professor Wielochs forskningsområde är hjärnskademekanismer efter syrgasbrist i hjärnan efter hjärtstopp och stroke, samt mekanismer för hur hjärnans struktur omformas efter skada för att förbättra hjärnfunktion. Forskningen bedrivs experimentellt och translationellt, det vill säga med sikte på att utveckla nya behandlingar för att hindra hjärnskada och förbättra hjärnfunktion efter stroke. Wieloch har sedan 1981 publicerat över 200 vetenskapliga artiklar inom området.



Innehav i QuickCool: Wieloch är en av huvudägarna i QuickCool, med ett innehav om cirka 8,9 procent (712 602 aktier privat). Av Wielochs ägarandel (före nu aktuell nyemission) utgörs 90 procent av aktier som köptes av Parkallén Invest AB under 2013. I samband med överlåtelsen gjordes överenskommelsen som innebär att för det fall att Wieloch skulle avyttra aktier eller erhålla värdeöverföringar före maj 2019, skall Wieloch utge viss del till Parkallén Invest AB för att Parkallén Invest AB ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot riskkapitalbolagen som beskrivs under Lennart Sjölungs innehav i QuickCool. Observera att denna överenskommelse inte påverkar övriga befintliga eller nya aktieägares ägande i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

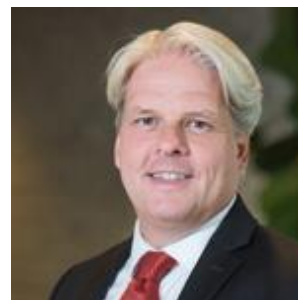
Bolag	Position	Tidsperiod
QuickCool AB	Styrelseledamot	Pågående
Sinnaps AB	Styrelseledamot	Pågående
Sinntaxis AB	Styrelseordförande	Pågående
LU Innovation System AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
QuickCool AB	8,9	8,9	Pågående

Fredrik Radencrantz – VD sedan april 2017

Fredrik Radencrantz, född 1966, är VD i QuickCool sedan april 2017. Radencrantz har lång erfarenhet från internationell försäljning av medicintekniska produkter. Radencrantz har studerat flera år utomlands i bl.a. Belgien, Kina och USA samt bott ett stort antal år i Singapore, Storbritannien och Spanien. Radencrantz inledde sin karriär på Ericsson och har även erfarenhet från ArjoHuntleigh AB i Getinge-koncernen och Probi AB som bl.a. ansvarig för lansering av nya produkter samt affärsutvecklare. Som affärsutvecklare på ArjoHuntleigh AB arbetade Radencrantz i nära samarbete med distributörer i ett 30-tal länder och med införsäljning av medicintekniska produkter till framförallt intensivvårdsavdelningar.



Innehav i QuickCool: 155 332 aktier privat. Vidare innehar Radencrantz totalt 67 783 teckningsoptioner av serie TO 1 vilka vardera berättigar till teckning av en ny aktie.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
QuickCool AB	VD	Pågående

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Inga delägarskap över 10 procent de senaste fem åren.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Inledning

Fullständig historisk finansiell information, inklusive redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar samt revisionsberättelser har via hänvisning till årsredovisningar för räkenskapsåren 2015 och 2016 införlivats i detta prospekt. Den historiska finansiella informationen har reviderats av QuickCools revisor Mazars SET Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Mats-Åke Andersson. Årsredovisning för räkenskapsåren 2016 och 2015 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och genom tillämpning av Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Sedan den 1 januari 2014 tillämpar Bolaget Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Nedanstående finansiella information har hämtats från införlivat material och kompletterats med delårsräkenskaper för januari till och med september 2017 samt motsvarande delårsperiod 2016. Delårsrapporten för perioden januari - september 2017 med jämförande siffror för motsvarande period föregående räkenskapsår har inte granskats av Bolagets revisor.

Utöver vad som anges i revisionsberättelse och rapporter införlivade genom hänvisning har ingen information i prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Införlivade dokument avseende fullständig historisk finansiell information

Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I de årsredovisningar som införlivas via hänvisning (se nedan) ingår revisionsberättelser för den via hänvisning införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper. Bolagets årsredovisningar är upprättade i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Införlivade dokument ska läsas som en del av prospektet. Via hänvisning införlivade dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor (Beta 6, Scheelevägen 17, 223 63 Lund) och hemsida (www.quickcool.se).

Införlivas via hänvisning

Årsredovisning QuickCool AB 2015-01-01 – 2015-12-31

- Resultaträkning (sid. 5)
- Balansräkning (sid. 6-7)
- Kassaflödesanalys (sid. 8)
- Noter (sid. 9-12)
- Förändring eget kapital (sid. 12)
- Revisionsberättelse (sid. 13)

Årsredovisning QuickCool AB 2016-01-01 – 2016-12-31

- Förändring eget kapital (sid. 4)
- Resultaträkning (sid. 6)
- Balansräkning (sid. 7-8)
- Kassaflödesanalys (sid. 9)
- Noter (sid. 10-12)
- Revisionsberättelse (sid. 13-14)

Delårsrapport QuickCool AB 2017-01-01 – 2017-09-30

- Resultaträkning (sid. 5)
- Balansräkning (sid. 6)
- Kassaflödesanalys (sid. 7)
- Förändring eget kapital (sid. 7)

Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion

Följande handlingar kan under prospektets giltighetstid erhållas på Bolagets kontor med adress Beta 6, Scheelevägen 17, 223 63 Lund:

- QuickCool AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2015 inklusive revisionsberättelser;
- QuickCool AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2016 inklusive revisionsberättelser; samt
- QuickCool AB:s delårsrapport för perioden 2017-01-01 – 2017-09-30.

Nyckeltal och utvalda finansiella poster*

(KSEK)	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01	2015-01-01
	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31	2015-12-31
	9 mån	9 mån	12 mån	12 mån
Intäkter	7 254	3 365	7 000	555
Rörelsens kostnader	-10 050	-5 132	-10 776	-1 478
Rörelseresultat	-2 796	-1 767	-3 776	-923
Resultat före skatt	-2 797	-1 767	-3 776	-943
Immateriella anläggningstillgångar	23 862	12 644	16 478	9 689
Materiella anläggningstillgångar	149	-	-	-
Omsättningstillgångar	684	2 628	11 687	6 762
Eget kapital	20 004	14 131	22 801	15 897
Långfristiga skulder	-	-	-	-
Kortfristiga skulder	4 591	1 141	5 364	554
Balansomslutning	24 695	15 272	28 165	16 451
Soliditet (%)	81	93	81	97
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 352	-1 197	879	-1 157
Kassaflöde	-10 900	-4 152	4 769	6 263
Likvida medel	133	2 112	11 034	6 265
Utdelning	-	-	-	-

* Tabellen är ej granskad av Bolagets revisor.

Definitioner

Eget kapital:

Bundet eget kapital adderat med fritt eget kapital.

Soliditet (alternativt nyckeltal):

Eget kapital dividerat med balansomslutning. Nyckeltalet soliditet är avsett att bidra till ökad förståelse avseende Bolagets långsiktiga betalningsförmåga.

Resultaträkning i sammandrag

(SEK)	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01	2015-01-01
	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31	2015-12-31
	9 mån. Orev.	9 mån. Orev.	12 mån. Rev.	12 mån. Rev.
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.				
Nettoomsättning	-	-	-	-
Aktiverat arbete för egen räkning	7 250 607	2 879 641	6 514 424	188 742
Övriga rörelseintäkter	2 992	485 785	485 803	365 964
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	7 253 601	3 365 426	7 000 227	554 706
Rörelsekostnader				
Råvaror och förnödenheter	-377 391	-	-55 910	-
Övriga externa kostnader	-8 608 728	-4 161 240	-9 433 783	-1 285 435
Personalkostnader	-1 042 520	-970 868	-1 280 723	-192 658
Avskrivningar	-16 330	-	-	-
Övriga rörelsekostnader	-4 815	-	-5 354	-
Summa rörelsekostnader	-10 049 783	-5 132 108	-10 775 770	-1 478 093
Rörelseresultat	-2 796 182	-1 766 682	-3 775 543	-923 387
Finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	39	105	132	11
Räntekostnader och liknande resultatposter	-839	-	-201	-19 146
Summa finansiella poster	-800	105	-69	-19 135
Resultat efter finansiella poster	-2 796 983	-1 766 577	-3 775 612	-942 522
Resultat före skatt	-2 796 983	-1 766 577	-3 775 612	-942 522
Årets resultat	-2 796 983	-1 766 577	-3 775 612	-942 522

Balansräkning i sammandrag

(SEK)	2017-09-30 Orev.	2016-12-31 Rev.	2015-12-31 Rev.
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	22 820 481	15 569 874	9 055 450
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	1 041 628	908 600	633 292
Summa immateriella anläggningstillgångar	23 862 109	16 478 474	9 688 742
Inventarier och verktyg	148 670		
Summa anläggningstillgångar	24 010 779	16 478 474	9 688 742
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	407 890	545 222	438 578
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	142 861	107 679	58 982
Summa kortfristiga fordringar	550 751	652 901	497 560
Kassa och bank			
Kassa och bank	133 431	11 033 714	6 264 792
Summa kassa och bank	133 431	11 033 714	6 264 792
Summa omsättningstillgångar	684 182	11 686 615	6 762 352
Summa tillgångar	24 694 961	28 165 089	16 451 094

Balansräkning i sammandrag

(SEK)	2017-09-30 Orev.	2016-12-31 Rev.	2015-12-31 Rev.
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	6 376 000	6 376 000	3 825 600
Fond för utvecklingsavgifter	13 764 031	6 514 424	-
Reservfond	5 597 197	5 597 197	5 597 197
Summa bundet eget kapital	25 737 228	18 467 621	9 422 797
Fritt eget kapital			
Överkursfond	8 053 356	8 129 400	6 632 943
Balanserat resultat	-10 989 171	-39 995	784 008
Årets resultat	-2 796 983	-3 775 612	-942 522
Summa fritt eget kapital	4 313 793	4 313 793	6 474 429
Summa eget kapital	20 004 431	22 801 414	15 897 226
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 481 481	3 956 649	261 967
Aktuella skatteskulder	28 967	25 654	2 381
Övriga skulder	1 613 593	56 359	54 075
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 595 456	1 325 013	235 445
Summa kortfristiga skulder	4 690 530	5 363 675	553 868
Summa eget kapital och skulder	24 694 961	28 165 089	16 451 094

Förändring eget kapital i sammandrag

2017-01-01 – 2017-09-30

(SEK) Orev.	Aktie- kapital	Fond för utv. -utgifter	Reserv- fond	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Eget kapital
Belopp vid periodens ingång	6 376 000	6 514 424	5 597 197	8 129 400	-39 995	22 801 414
Balanseras i ny räkning				-76 044	-3 775 612	
Nyemission						
Förändring fond för utv.utg.		7 249 607			-7 249 607	
Årets resultat						-2 796 983
Belopp vid årets utgång	6 376 000	13 764 031	5 597 197	8 053 356	-10 989 170	20 004 431

2016-01-01 – 2016-12-31

(SEK) Rev.	Aktie- kapital	Fond för utv. -utgifter	Reserv- fond	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Eget kapital
Belopp vid periodens ingång	3 825 600	-	5 597 197	6 632 943	784 008	15 897 227
Balanseras i ny räkning				-6 632 943	5 690 421	
Nyemission	2 550 400			8 129 400		10 679 800
Förändring fond för utv.utg.		6 514 424			-6 514 424	
Årets resultat						-3 775 612
Belopp vid årets utgång	6 376 000	6 514 424	5 597 197	8 129 400	-39 995	22 801 414

2015-01-01 – 2015-12-31

(SEK) Rev.	Aktie- kapital	Fond för utv. -utgifter	Reserv- fond	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Eget kapital
Belopp vid periodens ingång	2 849 600	-	5 597 197	-	1 047 259	9 230 805
Balanseras i ny räkning					-263 251	
Nyemission	976 000			6 632 943		7 608 943
Förändring fond för utv.utg.						
Årets resultat						-942 522
Belopp vid årets utgång	3 825 600	-	5 597 197	6 632 943	784 008	15 897 227

Kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK)	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01	2015-01-01
	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31	2015-12-31
	9 mån. Orev.	9 mån. Orev.	12 mån. Rev.	12 mån. Rev.
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat efter finansiella poster	-2 796 983	-1 766 577	-3 775 612	-942 522
Avskrivningar/nedskrivningar	16 330	-	-	-
Förändring i rörelsekapital				
Förändring kortfristiga fordringar	102 149	175 630	271 983	-467 791
Förändring kortfristiga skulder	-673 144	393 871	4 382 484	253 540
Förändring i lager	-	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 351 648	-1 197 076	878 854	-1 156 773
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-7 383 635	-2 955 463	-6 789 732	-188 742
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-165 000	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 548 635	-2 955 463	-6 789 732	-188 742
Finansieringsverksamheten				
Långfristiga skulder	-	-	-	-
Nyemission/optionslikvider/aktieägartillskott	-	-	10 679 800	7 608 943
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	10 679 800	7 608 943
Periodens kassaflöde	-10 900 283	-4 152 539	4 768 922	6 263 428
Likvida medel vid periodens början	11 033 714	6 264 792	6 264 792	1 364
Likvida medel vid periodens slut	133 431	2 112 253	11 033 714	6 264 792

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Intäkter och rörelseresultat

Quickcool AB, räkenskapsåret 2015

QuickCool hade under räkenskapsåret 2015 aktiverat arbete för egen räkning om 188 742 SEK. Vidare hade Bolaget övriga rörelseintäkter om 365 964 SEK, vilka var hänförliga till bidrag och liknande. Totala rörelseintäkter under räkenskapsåret 2015 uppgick således till 554 706 SEK. Rörelseintäkterna bestod inte av försäljning. Bolagets kostnader utgjordes under räkenskapsåret 2015 av övriga externa kostnader om 1 285 435 SEK i form av inköp av material samt kostnader hänförliga till noteringen på AktieTorget. Personalkostnader uppgick under räkenskapsåret 2015 till 192 658 SEK.

Rörelseresultat under räkenskapsåret 2015 var negativt och uppgick till -923 387 SEK. Det negativa rörelseresultatet var hänförligt till externa kostnader om 1 285 435 SEK och personalkostnader om 192 658 SEK, vilka översteg Bolagets rörelseintäkter om totalt 554 706 SEK.

Årets resultat under räkenskapsåret 2015 uppgick till -942 522 SEK. Bolagets finansiella intäkter och kostnader påverkade resultatet negativt med 19 135 SEK.

Quickcool AB, räkenskapsåret 2016

QuickCool hade under räkenskapsåret 2016 aktiverat arbete för egen räkning om 6 514 424 SEK. Övriga rörelseintäkter uppgick under räkenskapsåret 2016 till 485 803 SEK och bestod av bidrag från bl.a. EU-kommissionens sjunde ramprogram. Totala rörelseintäkter under räkenskapsåret 2016 uppgick således till 7 000 227 SEK jämfört med 554 706 SEK under 2015. Rörelseintäkterna bestod inte av försäljning. De ökade rörelseintäkterna bestod av ökat aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultatet under räkenskapsåret 2016 var negativt och uppgick till -3 775 543 SEK, vilket var sämre än under räkenskapsåret 2015. Det negativa rörelseresultatet var hänförligt till omfattande utvecklingskostnader samt kostnader hänförliga till Bolagets emission av units. Personalkostnaderna uppgick till 1 280 723 SEK.

Årets resultat under räkenskapsåret 2016 uppgick till -3 775 612 SEK. Bolagets finansiella intäkter och kostnader påverkade resultatet negativt med 69 SEK.

Quickcool AB, nio månader 2017

QuickCool hade under de första nio månaderna 2017 aktiverat arbete för egen räkning om 7 250 607 SEK. Övriga rörelseintäkter uppgick under de första nio månaderna 2017 till 2 992 SEK. Totala rörelseintäkter under de första nio månaderna 2017 uppgick således till 7 253 601 SEK. Rörelseintäkterna bestod inte av försäljning.

Rörelseresultatet under de första nio månaderna 2017 var negativt och uppgick till -2 796 182 SEK. Det negativa rörelseresultatet var hänförligt till utvecklingskostnader, utgifter till leverantörer och övriga utgifter. Personalkostnaderna uppgick till 1 042 520 SEK.

Periodens resultat under de första nio månaderna 2017 uppgick till -2 796 983 SEK. Bolagets finansiella intäkter och kostnader påverkade resultatet negativt med 800 SEK.

Balansräkning och soliditet

Quickcool AB, räkenskapsåret 2015

För räkenskapsåret 2015 uppgick QuickCools totala tillgångar till 16 451 094 SEK. De totala tillgångarna bestod vid årets utgång till största delen av immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten om 9 055 450 SEK och immateriella rättigheter om 633 292 SEK. Kassa och bank uppgick vid årets utgång till 6 264 792 SEK. Bolaget hade vid årets utgång kortfristiga fordringar om 497 560 SEK.

QuickCools eget kapital och skulder uppgick vid årets utgång till 16 451 094 SEK. Aktiekapitalet uppgick till 3 825 600 SEK och Bolagets reservfond uppgick till 5 597 197 SEK. Det bundna kapitalet uppgick således till 9 422 797 SEK. Bolaget hade vid årets utgång kortfristiga skulder om 553 868 SEK, av vilka leverantörsskulder uppgick till 261 967 SEK. Bolaget hade vid årets utgång inga långfristiga skulder.

Vid räkenskapsårets utgång 2015-12-31 uppgick Bolagets soliditet till 97 procent.

Quickcool AB, räkenskapsåret 2016

För räkenskapsåret 2016 uppgick QuickCools totala tillgångar till 28 165 089 SEK. De totala tillgångarna bestod vid årets utgång till största delen av immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten om 15 569 874 SEK och immateriella rättigheter om 908 600 SEK. De ökade anläggningstillgångarna gentemot räkenskapsåret 2015 var hänförliga till ökade utvecklingskostnader, vilka, såvida de inte har finansierats av bidrag, har redovisats och aktiverats som immateriella anläggningstillgångar. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet. Kassa och bank uppgick vid årets utgång till 11 033 714 SEK, en ökning gentemot utgången av föregående räkenskapsår. Ökningen var hänförlig till den emission av units som genomfördes i december 2016.

QuickCools eget kapital och skulder uppgick vid årets utgång till 28 165 089 SEK. Aktiekapitalet uppgick till 6 376 000 SEK och Bolaget etablerade under räkenskapsåret en fond för utvecklingsavgifter, vilken vid årets utgång uppgick till 6 514 424 SEK. Reservfonden uppgick likt under utgången av räkenskapsåret 2015 till 5 597 197 SEK. Det bundna kapitalet uppgick således till 18 467 621 SEK. QuickCool hade vid årets utgång kortfristiga skulder om 5 363 675 SEK, av vilka leverantörsskulder uppgick till 3 956 649 SEK. De ökade leverantörsskulderna var en direkt effekt av det utökade utvecklingsarbete som pågick under räkenskapsåret 2016. Bolaget hade vid årets utgång inga långfristiga skulder.

Vid räkenskapsårets utgång 2016-12-31 uppgick Bolagets soliditet till 81 procent. De minskade soliditeten var hänförlig till en ökad skuldsättningsgrad.

Quickcool AB, nio månader 2017

För de första nio månaderna 2017 uppgick QuickCools totala tillgångar till 24 694 961 SEK. De totala tillgångarna bestod vid periodens utgång till största delen av immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten om 22 820 481 SEK och immateriella rättigheter om 1 041 628 SEK. Kassa och bank uppgick vid årets utgång till 133 431 SEK.

QuickCools eget kapital och skulder uppgick vid periodens utgång till 24 694 961 SEK. Aktiekapitalet uppgick till 6 376 000 SEK, fonden för utvecklingsavgifter till 13 764 031 SEK och reservfonden till 5 597 197 SEK. Det bundna kapitalet uppgick således till 25 737 228 SEK. Bolaget hade vid periodens utgång kortfristiga skulder om 4 690 530 SEK, av vilka leverantörsskulder uppgick till 1 481 481 SEK. Bolaget hade inga långfristiga skulder.

Vid periodens utgång 2017-09-30 uppgick Bolagets soliditet till 81 procent.

Kassaflöde

Quickcool AB, räkenskapsåret 2015

Årets kassaflöde uppgick till 6 263 428 SEK och likvida medel uppgick vid årets utgång till 6 264 792 SEK. Årets resultat påverkade kassaflödet under räkenskapsåret 2015 med 942 522 SEK. Det positiva kassaflödet var främst hänförligt till den nyemission som genomfördes inför noteringen på AktieTorget, vilken tillförde Bolaget 7 608 943 SEK.

Kassaflödet under den löpande verksamheten uppgick till -1 156 773 SEK och påverkades främst av det negativa rörelseresultatet samt av att förändringen av de kortfristiga fordringarna var negativ. Bolaget hade inga förändringar i varulager under räkenskapsåret 2015.

Kassaflödet för investeringsverksamheten påverkades av en nedskrivning av de immateriella anläggningstillgångarna om 188 742 SEK.

Kassaflödet för finansieringsverksamheten påverkades som ovan nämnt av den nyemission som genomfördes, vilken tillförde Bolaget 7 608 943 SEK. I övrigt skedde ingenting i QuickCools verksamhet som påverkade kassaflödet för finansieringsverksamheten.

Quickcool AB, räkenskapsåret 2016

Årets kassaflöde uppgick till 4 768 922 SEK och likvida medel uppgick vid årets utgång till 11 033 714 SEK. Årets resultat påverkade kassaflödet negativt med 3 775 612 SEK. Det positiva kassaflödet var främst hänförligt till den emission av units som genomfördes under det fjärde kvartalet 2016, vilken tillförde Bolaget 10 679 800 SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt i form av positiv utveckling vad gäller såväl förändring kortfristiga fordringar om 271 983 SEK och förändring kortfristiga skulder om 4 382 484 SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick således till 878 854 SEK, vilket är en ökning gentemot föregående räkenskapsår. Det förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten var främst hänförligt till den positiva förändringen vad gäller kortfristiga skulder. Bolaget hade inga förändringar i varulager under räkenskapsåret 2016.

Kassaflödet från investeringsverksamheten påverkades av en nedskrivning av de immateriella anläggningstillgångarna om 6 789 732 SEK.

Kassaflödet för finansieringsverksamheten påverkades som ovan nämnt av den emission av units som genomfördes under det fjärde kvartalet 2016, vilken tillförde Bolaget 10 679 800 SEK. I övrigt skedde ingenting i QuickCools verksamhet som påverkade kassaflödet för finansieringsverksamheten.

Quickcool AB, nio månader 2017

Periodens kassaflöde uppgick till -10 900 283 SEK och likvida medel uppgick vid periodens utgång till 133 431 SEK. Periodens resultat påverkade kassaflödet negativt med 2 796 983 SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 351 648 SEK och påverkades främst av det negativa rörelseresultatet samt ökade kortfristiga skulder. Bolaget hade inga förändringar i varulager under de nio första månaderna 2017.

Kassaflödet från investeringsverksamheten påverkades negativt av förvärv av immateriella anläggningstillgångar om 7 383 635 SEK.

Det har inte funnits något kassaflöde som påverkat finansieringsverksamheten under de nio första månaderna 2017.

Rörelsekapital

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för de aktuella behoven under åtminstone 12 månader framåt i tiden räknat från dateringen av detta prospekt. Underskottet beräknas uppgå till cirka 4,5 MSEK per den 31 december 2017. Rörelsekapitalbehov bedöms vid fulltecknad nyemission uppkomma i november 2018. För att tillföra Bolaget rörelsekapital genomför QuickCool nu en nyemission om cirka 15,9 MSEK. För att Bolaget ska tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att Bolaget ska kunna driva den löpande verksamheten i önskvärd takt i minst 12 månader framåt krävs det att Bolaget – efter finansiering av emissionskostnader – tillförs åtminstone 14,5 MSEK genom nyemissionen som beskrivs i detta prospekt. QuickCool har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,4 MSEK. Dessa åtaganden har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden kan det hända att QuickCool inte tillförs åtminstone 8,4 MSEK efter att emissionskostnader har finansierats. I detta fall kommer Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat, till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

Begränsning i användandet av kapital

Det finns inga begränsningar avseende användande av kapital.

Investeringar

I tabellen nedan redovisas bokförda värden avseende QuickCools anläggningstillgångar. Bolaget har inga materiella anläggningstillgångar och ej heller några finansiella anläggningstillgångar. De immateriella anläggningstillgångarna utgörs av balanserade utvecklingskostnader om 9 055 450 SEK för 2015, 15 569 874 SEK för 2016 och 22 820 481 SEK per 2017-09-30. Patent uppgick 2015 till 633 292 SEK, 908 600 SEK för 2016 och till 1 041 628 SEK per 2017-09-30. Historiska investeringar i forskning och utveckling har finansierats genom nyemissioner och bidrag.

(SEK)	2017-09-30	2016-12-31	2015-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	23 862 109	16 478 474	9 688 742
Materiella anläggningstillgångar	148 670	-	-
Finansiella anläggningstillgångar	-	-	-
Summa anläggningstillgångar	24 010 779	16 478 474	9 688 742

Materiella anläggningstillgångar

QuickCool innehar inga befintliga och/eller planerade materiella anläggningstillgångar eller leasade tillgångar av väsentlig betydelse.

Revisionsberättelser och anmärkningar

Inga revisionsanmärkningar föreligger i revisionsberättelser avseende den historiska finansiella informationen som införlivats i detta prospekt genom hänvisning.

Väsentliga finansiella förändringar

Sedan senaste finansiella rapport (2017-09-30) har QuickCool erhållit totalt 250 000 SEK i form av ett kortfristigt lån från Parkallén Invest AB. Ränta utgår med fem procent för detta lån, vilket kommer att betalas tillbaka vid erhållen emissionslikvid från den nyemission som beskrivs i detta prospekt. Vidare har QuickCool erhållit en bryggfinansiering från styrelseordförande Göran Brorsson och VD Fredrik Radencrantz om totalt cirka 1 MSEK, vilken till sin helhet är avsedd att kvittas mot aktier i aktuell nyemission.

EGET KAPITAL OCH NETTOSKULDSÄTTNING

Bolagets nettoskuldsättningsgrad* (skulder / eget kapital) per datering i tabellen nedan uppgår till cirka 33,5 %.

(SEK)	Nettoskuldsättning	2017-09-30
(A)	Kassa	-
(B)	Likvida medel	133 431
(C)	Lätt realiserbara värdepapper	-
(D)	Summa likviditet; (A)+(B)+(C)	133 431
(E)	Kortfristiga fordringar	550 751
(F)	Kortfristiga banksskulder	-
(G)	Kortfristig del av långfristiga skulder	-
(H)	Andra kortfristiga skulder	-
(I)	Summa kortfristiga skulder; (F)+(G)+(H)	4 690 530
(J)	Netto kortfristig skuldsättning; (I)-(E)-(D)	4 006 348
(K)	Långfristiga banklån	-
(L)	Emitterade obligationer	-
(M)	Andra långfristiga lån	-
(N)	Långfristig skuldsättning; (K)+(L)+(M)	-
(O)	Nettoskuldsättning; (J)+(N)	4 006 348
(SEK)	Eget kapital	
(A)	Aktiekapital	6 376 000
(B)	Reservfond	5 597 197
(C)	Andra reserver	-
(E)	Summa eget kapital; (A)+(B)+(C)	11 973 197
(SEK)	Kortfristiga skulder	
(A)	Mot säkerhet	-
(B)	Mot borgen	-
(C)	Blancokrediter	1 500 000
(D)	Summa kortfristiga skulder; (A)+(B)+(C)	1 500 000
(SEK)	Långfristiga skulder	
(A)	Mot säkerhet	-
(B)	Mot borgen	-
(C)	Blancokrediter	-
(D)	Summa långfristiga skulder; (A)+(B)+(C)	-

*Nettoskuldsättningsgrad: Långfristiga skulder/bundet eget kapital. Styrelsens uppfattning är att nyckeltalet nettoskuldsättningsgrad i stor utsträckning används av vissa investerare, värdepappersanalytiker och andra intressenter som kompletterande mått på finansiell ställning. Styrelsen bedömer att nyckeltalet nettoskuldsättningsgrad är användbart som komplement för att bedöma Bolagets möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden.

AKTIEKAPITAL

- Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 849 600 SEK och högst 11 398 400 SEK.
- Antalet aktier ska vara lägst 3 562 000 och högst 14 248 000.
- Registrerat aktiekapital är 6 376 000 SEK.
- Nuvarande kvotvärde är 0,80 SEK.
- Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor (SEK).
- Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En (1) aktie är lika med en röst.
- Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom behöriga banker och värdepappersförvaltare. Aktier som nyemitteras kommer att registreras på person i elektroniskt format.
- Emissionsinstitut och kontoförande institut är Sedermera Fondkommission med adress Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö.
- Aktiens ISIN-kod är SE0007604160.

Aktiekapitalets utveckling

År	Händelse	Kvotvärde	Ökning av antal aktier (St.)	Ökning av aktiekapital (SEK)	Totalt antal aktier (St.)	Totalt aktiekapital (SEK)
2003	Nybildning	100	1 000	100 000,00	1 000	100 000,00
2004	Nyemission	100	88	8 800,00	1 088	108 800,00
2004	Nyemission	100	656	65 600,00	1 744	174 400,00
2006	Nyemission	100	450	45 000,00	2 194	219 400,00
2007	Nyemission	100	731	73 100,00	2 925	292 500,00
2007	Nyemission	100	410	41 000,00	3 335	333 500,00
2008	Nyemission	100	1 167	116 700,00	4 502	450 200,00
2010	Nyemission	100	3 376	337 600,00	7 878	787 800,00
2010	Nyemission	100	6 667	666 700,00	14 545	1 454 500,00
2012	Nyemission	100	13 951	1 395 100,00	28 496	2 849 600,00
2015	Aktieuppdelning (125:1)	0,80	3 533 504	-	3 562 000	2 849 600,00
2015	Noteringsemission	0,80	1 220 000	976 000,00	4 782 000	3 825 600,00
2016	Emission av units	0,80	3 188 000	2 550 400,00	7 970 000	6 376 000,00
2017	Nyemission*	0,80	10 626 664	8 501 331,20	18 596 664	14 877 331,20

*Förutsätter fulltecknad nyemission.

Antal utestående aktier per 2015-12-31: 4 782 000 aktier.

Antal utestående aktier per 2016-12-31: 7 970 000 aktier.

Antal utestående aktier per 2017-09-30: 7 970 000 aktier

Teckningsoptioner

I samband med QuickCools emission av units i december 2016 emitterades 2 391 000 stycken teckningsoptioner av serie TO 1. Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs om 3,35-4,30 SEK. Teckningskursen uppgår (inom intervallet) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden påbörjas. Teckningskursen kommer att offentliggöras dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 11 januari 2018 till och med den 1 februari 2018. Utspädningen för befintliga aktieägare kommer, vid fulltecknad nyemission som beskrivs i detta prospekt samt fullt nyttjade teckningsoptioner av serie TO 1, att uppgå till cirka 12,8 procent. Villkoren för teckningsoptioner av serie TO 1 kommer med anledning av aktuell nyemission att räknas om.

Utspädning

Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 10 626 664 stycken. Det medför en procentuell utspädning om 57 procent för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

Regelverk

Bolaget avser att följa alla lagar, författningar och rekommendationer som är tillämpliga på bolag som är noterade på AktieTorget. Utöver AktieTorgets noteringsavtal gäller bland annat följande regelverk i relevanta delar:

- Aktiebolagslagen
- Lagen om handel med finansiella instrument

Bemyndigande

Vid årsstämma den 27 april 2017 bemyndigades styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier/teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant eller genom kvittning eller genom apport. Bemyndigandet är främst avsett att i de fall styrelsen anser det befogat att etablera ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Nyteckning av teckningsoptioner får ej medföra en utspädning som överstiger fem procent av aktier och röster i Bolaget. Teckningsoptionerna ska överlåtas till ett marknadsmässigt pris beräknat med vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) vid överlåtelsetidpunkten.

Övrigt

- Det finns inga nyemissioner under registrering.
- Utöver aktuellt beslut om nyemission finns inga rättigheter eller skyldigheter angående beslutad men ej genomförd ökning av aktiekapitalet eller åtagande om att öka aktiekapitalet.
- Utöver de teckningsoptioner av serie TO 1 som beskrivs i detta dokument finns inga utestående optioner vid upprättandet av detta prospekt. Såvitt styrelsen känner till föreligger inte heller några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare.
- Under det senaste och nuvarande räkenskapsåret har inga officiella uppköpsbud lagts av någon tredje part.
- Samtliga aktier som erbjuds i denna nyemission kommer att nyemitteras. Det finns därför inga fysiska eller juridiska personer som erbjuder sig att sälja värdepapper i denna nyemission.
- Bolaget har inte utsett någon likviditetsgarant för sin aktie.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Ägarförteckning per den 30 september 2017

Namn	Antal aktier (st.)	Andel av röster och kapital (%)
Parkallén Invest AB*	2 652 060	33,28
Tadeusz Wieloch**	712 602	8,94
Fredrik Lindblad***	672 977	8,44
John Wennborg****	136 994	1,72
Fredrik Radencrantz*****	155 332	1,95
Göran Brorsson*****	91 076	1,14
Övriga (cirka 650 stycken)	3 548 959	44,53
Totalt	7 970 000	100,00

* Styrelseledamot Lennart Sjölund med närstående äger 100 % av Parkallén Invest AB.

** Tadeusz Wieloch är styrelseledamot i QuickCool.

*** Fredrik Lindblad är styrelseledamot i QuickCool.

**** John Wennborg är styrelseledamot i QuickCool.

***** Fredrik Radencrantz är VD i QuickCool.

***** Göran Brorsson är styrelseordförande i QuickCool.

Det finns, såvitt styrelsen känner till, inga avtal eller andra överenskommelser som reglerar att aktieägare inte kan slå sig samman och gemensamt påverka beslut i Bolaget. Därmed finns det inga garantier för att sådan eventuell uppkommen kontroll inte kan komma att missbrukas

Utfästelse om lock-up

Huvudägarna Parkallén Invest AB, Fredrik Lindblad och Tadeusz Wieloch tecknade inför noteringen på AktieTorget i december 2015 lock up-avtal som innebar att de förband sig att behålla åtminstone 90 procent av sina respektive aktieinnehav under de närmaste 12 månaderna, räknat från första handelsdag på AktieTorget, vilken var den 18 december 2016. Lock up-avtalen har förlängdes av samtliga parter i ytterligare 12 månader från och med den 7 december 2016. Även styrelseledamot John Wennborg och styrelseordförande Göran Brorsson ingick i samband med emissionen av units lock up-avtal till samma villkor som ovan, avseende sina innehav i QuickCool i 12 månader från och med den 7 december 2016. Utan hinder av ovanstående får dock aktier avyttras enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av aktier. Om det finns synnerliga skäl får AktieTorget medge ytterligare undantag.

ÖVRIG INFORMATION

Revisor

Mazars SET Revisionsbyrå AB
Mats-Åke Andersson
Bantorget 2, 220 02 Lund

Mats-Åke Andersson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

Anställda

I tabellen nedan presenteras medelantalet anställda i QuickCool under 2015, 2016 och under perioden januari till och med september 2017.

	2017 (jan-sep)	2016	2015
Män	2	1	1
Kvinnor	-	1	-
Totalt	2	2	1

Ersättning till styrelse och VD

Historiskt har aktiva i QuickCool arbetat på konsultbasis eller varit aktiva i styrelseposition.

2015

(SEK)	Lön och pension	Arvode	Totalt
Göran Brorsson (styrelseordförande)	-	23 645	23 645
Lennart Sjölund (styrelseledamot)	-	-	-
Fredrik Lindblad (styrelseledamot)	-	-	-
Tadeusz Wieloch (styrelseledamot)	-	-	-
Erik von Schenck (styrelseledamot)	-	-	-
John Wennborg (VD)	134 815	-	134 815

2016

(SEK)	Lön och pension	Arvode	Totalt
Göran Brorsson (styrelseordförande)	-	100 000	100 000
Lennart Sjölund (styrelseledamot)	-	50 000	50 000
Fredrik Lindblad (styrelseledamot)	-	50 000	50 000
Tadeusz Wieloch (styrelseledamot)	-	50 000	50 000
Erik von Schenck (styrelseledamot)	-	50 000	50 000
John Wennborg (VD)	808 247	-	808 247

2017

Vid årsstämma i Quickcool AB den 27 april 2017 beslutades att styrelsearvode ska utgå om 100 000 SEK till Bolagets ordförande och 50 000 SEK till respektive av Bolagets styrelseledamöter. Vidare utgår för räkenskapsåret 2017 lön till VD om 900 000 SEK.

Transaktioner med närstående

(SEK)			2017-01-01	2016-01-01	2015-01-01
Närstående	Via bolag	Karaktär	2017-09-30	2016-12-31	2015-12-31
Lennart Sjölund	Parkallén Invest AB	Lån till QuickCool på marknadmässiga grunder/Bryggfinansiering.	3 000 000	-	440 000
Summa			3 000 000	-	440 000

Efter senaste finansiella rapporten (2017-09-30) har Lennart Sjölund via det med närstående helägda Parkallén Invest AB avtalat om ett kortfristigt lån om totalt 250 000 SEK med QuickCool AB. Räkna utgår med fem procent för detta lån. Vidare har styrelseordförande Göran Brorsson och VD Fredrik Radencrantz inbetalt bryggfinansiering om totalt cirka 1 MSEK, vilken till sin helhet är avsedd att kvittas mot aktier i aktuell nyemission. Ingen ränta utgår för denna bryggfinansiering.

Styrelsens arbetsformer

- Samtliga ledamöter är valda till och med nästa årsstämma.
- Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse.
- Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse.
- Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigt sig att följa denna.

Tillgängliga handlingar

Bolaget håller följande handlingar tillgängliga under detta dokumentets giltighetstid:

- Stiftelseurkund
- Bolagsordning
- Årsredovisningar (2015, 2016) som via hänvisning har införlivats till detta prospekt
- Delårsrapport för perioden 2017-01-01 – 2017-09-30 som via hänvisning har införlivats till detta prospekt

Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor med adress Beta 6, Scheelevägen 17, 223 70 Lund.

Finansiell rådgivare

I samband med nyemissionen som beskrivs i detta prospekt är Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare till QuickCool. Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB. Sedermera Fondkommission har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta prospekt. Styrelsen i QuickCool är ansvarig för innehållet i prospektet, varpå Sedermera Fondkommission och ATS Finans AB friskriver sig från allt ansvar i förhållande till aktieägare i QuickCool samt avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i prospektet. Sedermera Fondkommission agerar även emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Vinstutdelning och rösträtt m.m.

Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Vinstutdelning för aktier som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta prospekt ska utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter de nya aktiernas registrering hos Bolagsverket. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning av eventuell vinstutdelning är avsedd att ske via Euroclear Sweden AB på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Fordran på vinstutdelning preskriberas efter tio år. Utdelning tillfaller Bolaget efter preskription.

Alla aktier medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid avveckling genom likvidation eller konkurs. Vid årsstämma ger varje aktie i Bolaget en röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning. Alla aktier ger aktieägare samma företrädesrätt vid emission av teckningsoptioner och konvertibler till det antal aktier som de äger.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren. Aktierna som nyemitteras i nyemissionen som beskrivs i detta prospekt är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet.

Bolaget omfattas av takeover-regler ("Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar"). Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda sig att förvärva alla övriga aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt uppnår 30 %.

Bolaget kan komma att genomföra kontantemission såväl med som utan företräde för befintliga aktieägare. Om Bolaget beslutar att genom kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ge ut nya aktier, ska ägare av aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

Det föreligger inga rättigheter, förutom rätt till aktieutdelning, att ta del av Bolagets vinster. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Bolaget planerar inte att lämna någon utdelning under den närmaste tiden. Förslag på eventuell framtida utdelning kommer att beslutas av styrelsen i QuickCool och därefter framläggas för beslut på årsstämma. Bolaget har ingen utdelningspolicy.

Intressen i QuickCool

Sedermera Fondkommission ("Sedermera") är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen som beskrivs i detta prospekt. Sedermera äger ett mindre antal aktier i Bolaget och har rätt att teckna aktier i nyemissionen som beskrivs i detta prospekt på samma villkor som övriga tecknare. Sedermera och AktieTorget ingår sedan 15 december 2013 som separata och oberoende bifirmor i ATS Finans AB (tidigare, sedan mars 2010, var Sedermera och AktieTorget systerbolag i samma koncern). ATS Finans AB är ett värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Närståendeförhållandet mellan AktieTorget och Sedermera medför en potentiell intressekonflikt. AktieTorget har särskilt att beakta detta i sin marknadsövervakning.

Styrelseordförande Göran Brorsson, styrelseledamot Lennart Sjölund (via det med närstående helägda Parkallén Invest AB), styrelseledamot Fredrik Lindblad och VD Fredrik Radencrantz har i den aktuella nyemissionen lämnat teckningsförbindelser. Lämnade teckningsförbindelser beskrivs närmare under avsnittet "Teckningsförbindelser" i detta prospekt. Vidare äger styrelseledamöter i QuickCool aktier i Bolaget. Aktieinnehav för respektive person presenteras närmare under avsnittet "Styrelse och VD" i detta prospekt.

Styrelseledamot Lennart Sjölund har inför nyemissionen genom det med närstående helägda bolaget Parkallén Invest AB ingått avtal om bryggfinansiering om totalt 3 MSEK. Bryggfinansieringen är i sin helhet avsedd att kvittas mot aktier i aktuell nyemission. Enligt avtalet ska ränta utgå kontant. För mer detaljerad information om detta avtal hänvisas till avsnittet "Teckningsförbindelser" i detta prospekt. Vidare har Sjölund genom det med

närstående helägda bolaget Parkallén Invest AB avtalat om ett kortfristigt lån om totalt 250 KSEK, vilket kommer att återbetalas med emissionslikviden.

Styrelseordförande Göran Brorsson och VD Fredrik Radencrantz har inför nyemissionen ingått avtal om bryggfinansiering om totalt cirka 1 MSEK. Bryggfinansieringen är i sin helhet avsedd att kvittas mot aktier i aktuell nyemission. Enligt avtalet utgår ingen ränta för bryggfinansieringen. För mer detaljerad information hänvisas till avsnittet "Teckningsförbindelser" i detta prospekt.

Det föreligger härutöver inte någon intressekonflikt inom förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar i QuickCool och det finns inte heller några andra fysiska eller juridiska personer som är inblandade i nyemissionen som har ekonomiska eller andra relevanta intressen i Bolaget.

Övrigt

- Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår under rubriken "Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare".
- Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit inblandad i konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.
- Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser eller sanktioner från myndigheter mot dessa personer och inga av dessa personer har under de senaste fem åren av domstol förbjudits att ingå i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner i företag.
- Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer, förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller andra parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare ingår.
- Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.
- Det finns inga särskilda system för personalens förvärv av aktier eller liknande.
- Personer i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav har inte beslutat att begränsa sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på något annat sätt begränsat möjligheterna att fritt förfoga över egna aktier. Utöver lock up-avtal föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktien.
- Styrelsen bedömer att Bolagets nuvarande försäkringsskydd är tillfredsställande, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

ERBJUDANDET

Extra bolagsstämma i Quickcool AB godkände den 22 november 2017 styrelsens beslut från den 20 oktober 2017 om att genomföra en företrädesemission. Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 8 501 331,20 SEK genom nyemission av 10 626 664 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,8000 SEK till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 15 939 996,00 SEK.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 24 november 2017 var aktieägare i Quickcool AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) gammal aktie medför erhållande av en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

TECKNINGSRÄTTER ("TR")

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 1,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 24 november 2017. Sista dag för handel i Quickcool AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 22 november 2017. Första dag för handel i Quickcool AB:s aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 23 november 2017.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 30 november 2017 till och med den 14 december 2017 klockan 15.00. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 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 AktieTorget under perioden 30 november 2017 till och med den 12 december 2017. Aktieägare skall 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 nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Quickcool AB på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 14 december 2017 eller avyttras senast den 12 december 2017 för att inte förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 24 november 2017 var registrerade i den av Euroclear för Quickcool AB:s räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan företräde, folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum samt penningtvättsformulär för det fall att teckningen uppgår till eller överstiger 15 000 EUR. Information kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se, Quickcool AB:s hemsida www.quickcool.se samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se för nerladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda

förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Quickcool AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning skall 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 skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 14 december 2017 klockan 15.00. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas.

2) Särskild anmälningssedel

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, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall 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. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 14 december 2017. Anmälan är bindande.

Ärende: Quickcool AB
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

Fax: 040-615 14 11
Telefon: 040-615 14 10
E-post: nyemission@sedermera.se (inskannad anmälningssedel)

Teckning över 15 000 EUR med företrädesrätt i förekommande fall

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Sedermera samtidigt som betalning sker enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Sedermera inte kan boka ut BTA, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera tillhanda.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se, Quickcool AB:s hemsida www.quickcool.se samt AktieTorgets hemsida www.aktietorget.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 skall 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 skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 14 december 2017. Anmälan är bindande.

TILDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall 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 skall ske.

I första hand skall 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, skall 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 lottnings.

I andra hand skall 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 skall 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 lottnings.

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 skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna 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 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 Sedermera Fondkommission 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 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 Quickcool AB till aktieägare i dessa länder.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER

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 fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA

Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 30 november 2017 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 v.2 2018.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske v.2 2018, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Quickcool AB att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

AKTIEBOK

Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Quickcool AB:s bolagsordning som finns tillgänglig via Quickcool AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

ÖVRIGT

Styrelsen i Quickcool AB 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 de nya aktierna kommer Quickcool AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

I enlighet med beslutsunderlaget från extra bolagsstämma, som hölls den 22 november 2017, kommer styrelsen inte äga rätt dra tillbaka/återkalla erbjudandet.

HANDEL MED AKTIEN

Aktierna i Quickcool AB är noterade på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet QUICK och har ISIN-kod SE0007604160. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

EMISSIONSINSTITUT

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell emission.

SKATTEFRÅGOR

Nedanstående sammanfattning är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän information till aktieägare som är skattskyldiga i Sverige och som innehar aktier i Bolaget. Sammanfattningen är inte uttömmande och behandlar till exempel inte värdepapper som innehas av handelsbolag eller som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier i Bolaget som anses vara näringsbetingade. Inte heller behandlas de särskilda regler som kan bli tillämpliga på innehav av så kallade kvalificerade aktier och andra värdepapper i bolag som är eller tidigare varit fåmansföretag eller på aktier och andra värdepapper som förvärvats med stöd av sådant innehav. Den skattemässiga behandlingen beror på den skattskyldiges speciella situation. Varje innehavare av aktier och andra värdepapper bör därför rådfråga skatterådgivare för information om de speciella konsekvenser som kan uppkomma i ett enskilt fall, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och skatteavtal. Bolagets aktier är marknadsnoterade och är upptagna till handel på AktieTorget. Bolaget innehåller inte källskatt. Bolaget har heller inget ansvar för att källskatt innehålls.

Fysiska personer

Fysiska personer beskattas för utdelning och kapitalvinster på marknadsnoterade andelar i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är bosatta i Sverige innehåller normalt Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren preliminärskatt avseende utdelning med 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier och andra delägarätter såsom teckningsrätter beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet för samtliga delägarätter av samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Det bör noteras att betalda och tecknade aktier därvid inte anses vara av samma slag och sort som de aktier vilka berättigar till företräde i emissionen förrän beslutet om nyemission registrerats. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan i fråga om marknadsnoterade aktier den så kallade schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier är normalt fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra marknadsnoterade delägarätter, utom andelar i sådana investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter. Kapitalförlust på aktier som inte kan kvittas på detta sätt får dras av med 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av resterande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Aktiebolag

Hos aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktig kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier i QuickCool får normalt sett endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarätter. En sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och andra delägarätter som uppkommit i andra bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförlust som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får sparas och dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga för vissa företagskategorier, till exempel investeringsfonder och investmentföretag.

Utnyttjande och avyttring av teckningsrätter

Utnyttjas teckningsrätter för teckning av nya aktier utlöses inte någon beskattning. För den som inte önskar utnyttja sin företrädesrätt att delta i nyemissionen och avyttrar sina teckningsrätter ska kapitalvinsten tas upp till beskattning. Teckningsrätter som grundas på innehav av aktier i QuickCool anses anskaffade för 0 SEK. Hela försäljningsersättningen efter avdrag för utgifter för avyttringen ska således tas upp till beskattning. Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna påverkas inte. För teckningsrätter i QuickCool förvärvade på annat sätt än genom deltagande i före-trädesemissionen utgör vederlaget anskaffningsutgiften.

Teckningsrätternas omkostnadsbelopp ska i detta fall medräknas vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier.

Särskilda skattefrågor för aktieägare och Innehavare av teckningsrätter som är begränsat skattskyldiga i Sverige

Kupongskatt

För aktieägare som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige, och som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag, uttas normalt svensk kupongskatt. Skattesatsen är som huvudregel 30 procent. Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning, i vissa fall ned till noll. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör också nedsättning av den svenska kupongskatten till avtalets skattesats direkt vid utbetalningstillfället. I samband med inlämnandet av redovisningsblanketten avseende mottagen utdelning, som alltid ska lämnas in till Skatteverket av de utdelningsberättigade och det utdelande bolaget, måste dock den utdelningsberättigade kunna förete ett hemvistintyg. I Sverige verkställer normalt Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag för kupongskatt. I de fall där 30 procent kupongskatt innehålls vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller kupongskatt annars innehållits med för stort belopp kan återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning

Innehavare av aktier och teckningsrätter som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftsställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av sådana värdepapper. Aktieägare respektive innehavare av teckningsrätter kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan dock fysiska personer och dödsbon som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av vissa värdepapper, bland annat aktier och teckningsrätter, om de vid något tillfälle under avyttringsåret, eller de tio kalenderår som föregått det år då avyttring skedde varit bosatta i Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad av skatteavtal mellan Sverige och andra länder.

BOLAGSORDNING

Antagen på extra bolagsstämma 2017-11-22.

§ 1 Firma

Bolagets firma är QuickCool AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och försäljning av medicinsk utrustning, samt idka annan härmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 376 000 kronor och högst 25 504 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7 970 000 och högst 31 880 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med lägst noll och högst två revisorssuppleanter utses.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter,
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).



QUICKCOOL

Quickcool AB
Ideon Science Park, Beta 6
Scheelevägen 17
223 70 Lund

För mer information:
Telefon: +46 (0) 46-286 38 40
E-post: info@quickcool.se
www.quickcool.se


SEDERMERA
FONDKOMMISSION