

TILLÄGG 2 TILL PROSPEKT MED ANLEDNING INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BRAINCOOL AB (PUBL)

A high end medical cooling company

DISTRIBUTION AV DETTA TILLÄGGSPROSPEKT OCH TECKNING AV AKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR, SE "VIKTIG INFORMATION TIL INVESTERARE" I PROSPEKTET.

Innehållsförteckning

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Tillägg 2 till prospekt | 3 |
| 2. | Pressmeddelande från den 19 maj 2017 | 4 |
| 3. | Uppdateringar i Prospektet | 5 |

1. Tillägg 2 till prospekt

Detta tillägg 2 till prospekt ("Tilläggsprospektet") har upprättats av BrainCool AB (publ) (organisationsnummer 556813-5957) ("BrainCool" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 9 maj 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-5637) och som offentliggjordes av Bolaget samma dag ("Prospektet") och det tillägg till Prospektet som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 18 maj 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-7706) och offentliggjordes av Bolaget samma dag ("Tillägg 1"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet och Tillägg 1. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att BrainCool genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde nyheten att ledning och styrelse har för avsikt att nyttja samtliga teckningsoptioner i det incitamentsprogram som infördes 2014 och som var riktat till ledande befattningshavare och övriga anställda samt styrelseledamöter i Bolaget genom en emission av högst 622 872 teckningsoptioner. I samma pressmeddelande offentliggjorde BrainCool även nyheten att styrelse och ledning har för avsikt att teckna aktier i företrädesemissionen.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 29 maj 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-8555). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 29 maj 2017.

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 31 maj 2017 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till info@aqurat.se. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallats kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och information om erbjudandet hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.BrainCool.se.

2. Pressmeddelande från den 19 maj 2017



Styrelse och ledning tecknar fullt i incitamentsprogram

Vid en extra bolagsstämma 2014 beslutades att införa ett incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och övriga anställda samt styrelseledamöter i Bolaget genom emission av högst 622 872 teckningsoptioner. Enligt villkoren för optionsprogrammet kommer det antal aktier som varje option berättigar till samt teckningskurs omräknas till följd av företrädesemissionen och när teckningstiden för företrädesemissionen har stängt. Martin Waleij, Jon Berg, Christian Strand, Hans Henriksson, Bengt Furberg och Mats Forsman har för avsikt att nyttja samtliga teckningsoptioner. Styrelse och ledning har även för avsikt att teckna aktier i företrädesemissionen.

VD Martin Waleij kommenterar:

Vi befinner oss i en oerhört spännande fas med de nyligen erhållna marknadsgodkännandena i USA och Australien, flera pågående kliniska studier, ökad efterfrågan från medicinska opinionsledare samt en kommande kommersialisering. För både mig själv och Christian Strand (försäljningschef) är det självklart att nyttja våra samtliga 311 436 respektive 118 436 teckningsoptioner (före omräkning) och teckna så mycket som möjligt i företrädesemissionen som vår privatekonomi tillåter.

Värt att nämna är att även Professor Mats Jontel tecknar sin del i emission om 25 000 nya aktier och Iman Ziai (produktchef PolarCap och tillförordnad CFO) tecknar 25 000 nya aktier.

Villkor för incitamentsprogram 2014

Teckningsoptionerna som gavs ut vid en extra bolagsstämma 2014 berättigade innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 15 maj 2017 till och med den 9 juni 2017 till en kurs av 5 kronor per aktie. Till följd av att nya aktier som tecknas enligt teckningsoptionerna inte berättigar till teckningsrätter i företrädesemissionen blir teckningsoptionerna föremål för sedvanlig omräkning med anledning av företrädesemissionen i enlighet med teckningsoptionsvillkoren. Enligt villkoren för optionsprogrammet kommer det antal aktier som varje option berättigar till samt teckningskurs omräknas till följd av företrädesemissionen och när teckningstiden för denna har stängt. Rätt att teckna teckningsoptionerna har Martin Waleij, Jon Berg, Christian Strand, Hans Henriksson, Bengt Furberg och Mats Forsman. Teckning och förvärv av teckningsoptioner kan även ske genom egna bolag.

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017.

3. Uppdateringar i Prospektet

I prospektet ska följande tillägg göras:

I avsnittet "Incitamentsprogram" (s.59), ersätts stycke 2 med följande text:

Enligt villkoren för optionsprogrammet kommer det antal aktier som varje option berättigar till samt teckningskurs omräknas till följd av företrädesemissionen och när teckningstiden för denna har stängts. Rätt att teckna teckningsoptionerna har Martin Waleij, Jon Berg, Christian Strand, Hans Henriksson, Bengt Furberg och Mats Forsman. Optionshavarna har i maj 2017 meddelat att man avser att nyttja samtliga teckningsoptioner, och därtill har styrelse och ledning även för avsikt att teckna aktier i Företrädesemissionen.

I avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor" (s.60), under underrubriken "Styrelsen", efter tabellen vilken redogör för styrelsens och ledande befattningshavares innehav av aktier och teckningsoptioner, ska följande text infogas:

Teckningsoptionerna som gavs ut vid en extra bolagsstämma 2014 berättigade innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 15 maj 2017 till och med den 9 juni 2017 till en kurs av 5 kronor per aktie. Till följd av att nya aktier som tecknas enligt teckningsoptionerna inte berättigar till teckningsrätter i företrädesemissionen blir teckningsoptionerna föremål för sedvanlig omräkning med anledning av företrädesemissionen i enlighet med teckningsoptionsvillkoren. Enligt villkoren för optionsprogrammet kommer det antal aktier som varje option berättigar till samt teckningskurs omräknas till följd av företrädesemissionen och när teckningstiden för denna har stängts. Rätt att teckna teckningsoptionerna har Martin Waleij, Jon Berg, Christian Strand, Hans Henriksson, Bengt Furberg och Mats Forsman. Optionshavarna har i maj 2017 meddelat att man avser att nyttja samtliga teckningsoptioner, och därtill har styrelse och ledning även för avsikt att teckna aktier i Företrädesemissionen.



Medicon Village
Scheelevägen 2

22381 Lund

Tfn: +46733937076

E-post: info@braincool.se

www.BrainCool.se