

Tillägg till Prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i BrainCool AB (publ)

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av BrainCool AB (publ), org. nr. 556813-5957 ("BrainCool" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 25 oktober 2019 (FI-Dnr 19-21087) och som offentliggjordes samma dag ("Prospektet"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att BrainCool den 28 oktober, 30 oktober, 31 oktober, 1 november, 4 november och den 7 november 2019 genom pressmeddelande offentliggjorde

- (i) att Bolaget ökar intäkterna med 343% under årets tre första kvartal 2019
- (ii) att Bolaget erhållit order om två (2) IQool™ System från en klinik i delstaten Pennsylvania, USA
- (iii) att Bolaget har erhållit nytt patentgodkännande i USA
- (iv) att Bolaget tillförs 63 KSEK genom nyttjande av teckningsoptioner
- (v) att Bolaget har erhållit order om 100 nya behandlingar för RhinoChill™ i Freiburg
- (vi) att Bolaget har slutfört rekryteringen i den nordiska kliniska studien med Cooral® System för att förebygga oral mukositis (OM)

Utöver ovan angivna pressmeddelanden har Bolaget även noterat en felskrivning i Prospektet såvitt avser antal innehavda godkända patent i USA som inklusive ovan angivet patentgodkännande rätteligen uppgår till 14 stycken.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 11 november 2019 (FI-Dnr 19-24424). Tilläggsprospektet har offentliggjorts på Bolagets hemsida www.braincool.se och Aqurat Fondkommissionens hemsida www.aqurat.se.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Erbjudandet har enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 13 november 2019. Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm eller via e-post till info@aqurat.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier i Erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i Erbjudandet behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.

Tillägg till Verksamhets- och marknadsöversikt

Bolagets pressmeddelande den 31 oktober 2019 samt tidigare felskrivning i Prospektet föranleder att den första meningen i femte stycket under rubriken "Patent, design och varumärken" på sid. 15 i Prospektet ändras enligt följande.

Patentportföljen för RhinoChill™ består av fyra patentfamiljer som omfattar sex patentansökningar i Europa, USA och Hongkong samt 14 godkända patent i USA.

Pressmeddelandet den 31 oktober 2019 samt tidigare felskrivning i Prospektet föranleder även följande tillägg till tabellen över väsentliga innehavda patent på sid. 16 i Prospektet.

Kort beskrivande titel	Land/Region	Publiceringsnummer	Giltighet tom	Applikation/Produkt
Methods and devices for non-invasive cerebral and systemic cooling	USA	9,775,741	2036-02-26	RhinoChill™
	USA	Publiceringsnummer och giltighetstid ännu inte meddelat, Bolaget har endast mottagit ett "Notice of Allowance".		
Methods and devices for treatment of migraines	USA	8,313,520	2026-05-11	RhinoChill™/CoolHead™ for Migraine

Tillägg till Sammanfattning samt till Legala frågor och ägarförhållanden

Bolagets pressmeddelande den 1 november 2019 föranleder att:

- i) uppgiften om bolagets aktiekapital i avsnitten 3.1 på sid 8, "Aktiekapital" på sid. 47 och "Större Aktieägare" på sid. 47 inte längre är aktuell. Efter inlösenperiodens avslut har antalet aktier och antalet röster i BrainCool ökat med 8 927 till totalt 40 120 829 och aktiekapitalet uppgår därmed till 1 805 437,35 SEK (i Prospektet angivet till 1 805 035,63 SEK fördelat på 40 111 902 aktier).

- ii) andra stycket under rubriken "Teckningsoptioner" på sid 47 i Prospektet ändras enligt följande.

"TO3 2019/2022" emitterades den 7 mars 2019 och löper till och med 7 mars 2022. Totalt finns 1 194 471 st TO3 utgivna.

Bolagets pressmeddelande den 4 november 2019 föranleder följande tillägg under rubriken "VÄSENTLIGA AVTAL" på sid. 46 i Prospektet.

Avtal med Universitetssjukhuset i Freiburg

BrainCool ingick i november 2019 ett försäljningsavtal med Universitetssjukhuset i Freiburg. Enligt avtalet ska ett minimum om 100 behandlingar levereras innan oktober 2020, varav de första 40 behandlingarna levereras under den första veckan av avtalets löptid.