



Pressmeddelande 2009-01-20

Kommuniké från extra bolagsstämma i CoolGuard AB (publ) den 15 januari 2009

Stämman beslutade enhälligt att genomföra samtliga beslut angivna i kallelsen till den extra bolagsstämman som publicerades den 18 december 2008.

Den extra bolagsstämman beslutade att ändra bolagets firma till Altero AB. Vidare beslutades att ny verksamhetsbeskrivning med följande lydelse antas: "Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av mobil såväl som stationär kommunikationsutrustning för mätvärdesinsamling, administrera och nyttja rättigheter avseende nämnd kommunikationsutrustning, äga och förvalta fast egendom och finansiella instrument samt idka därmed förenlig verksamhet."

Stämman beslutade vidare enhälligt att genomföra riktad nyemission i enlighet med nedanstående:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är att styrelsen bedömer att bolagets finansiering behöver tryggas.

Den föreslagna emissionskursen har fastställts med hänsyn till bedömt marknadsvärde.

Den extra bolagsstämman beslutade om följande villkor för den riktade nyemissionen:

1. att genom riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 180 000 kronor genom nyemission av högst 1 500 000 B-aktier, med ett kvotvärde av 0,12 kronor per aktie till en kurs om 3,00 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 4 500 000 kronor. Emissionsvillkoren har fastställts till följande:
2. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Thomas Stenberg (501108-5171) samt Sundet Investment AB (556226-7103).
3. att av det totala emissionsbeloppet skall de tecknade aktiernas sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet och resterande belopp tillföras överkursfonden;
4. att alla aktier ger samma rätt till bolagets tillgångar och utdelning;
5. att samtliga aktier berättigar till utdelning fr.o.m. räkenskapsåret 2009;
6. att de nya aktierna skall tecknas mellan den 11 juli och den 12 november 2008;
7. att de nya aktierna skall betalas kontant med 3,00 kronor per aktie senast den 20 november 2008;
8. att alla kostnader för emissionen, inklusive eventuell stämpelskatt, skall betalas av bolaget;
9. att bindande teckning av de nyemitterade aktierna skall ske på särskild teckningslista;
10. att beslutet är i enlighet med ABL 13 kap 31 § villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande. Beslutet vid den extra bolagsstämman omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och

CoolGuard erbjuder trådlösa system för övervakning av livsmedelstemperaturer inom dagligvaruhandeln och restaurangnäringen. Bolagets system ökar säkerheten och kvalitén samtidigt som det minskar hanteringskostnaden i samband med lagstadgad egenkontroll av livsmedel. CoolGuard är sedan 2004 noterat på AktieTorget.



förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman;

11. att befullmäktiga styrelsen eller den styrelsen utser att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet;
12. att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt att flytta likviddagen;

För ytterligare information kontakta VD, Christian Widing, telefon 040-689 33 50



CoolGuard erbjuder trådlösa system för övervakning av livsmedelstemperaturer inom dagligvaruhandeln och restaurangnäringen. Bolagets system ökar säkerheten och kvalitén samtidigt som det minskar hanteringskostnaden i samband med lagstadgad egenkontroll av livsmedel. CoolGuard är sedan 2004 noterat på AktieTorget.