



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 29 september 2023 12:15:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB

Coeli Private Equity AB, org.nr 559168-1019, ("Bolaget") höll årsstämma den 29 september 2023 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

Arvoden

Beslutades att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman 2023 till nästkommande årsstämma, ska utgå med 200 000 SEK till styrelsens ordförande. Inget arvode ska utgå till övriga ledamöter.

Beslutades att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Styrelse

Niklas Lantz och Filippa Kelo omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Stefan Renno omvaldes till styrelsens ordförande.

Samtliga utsågs för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Revisor

Stämman beslutade att, intill tiden för utgången av nästa årsstämma, som Bolagets revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 29 september 2023 12:15:00 CEST

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fattade beslut om Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

Beslut om att ändra förvaltningsavgiften till Coeli Asset Management AB

Stämman beslutade att höja den årliga förvaltningsavgiften till Coeli Asset Management AB (som är Bolagets AIF-förvaltare) från 0,3 till 0,5 procent (exklusive moms i förekommande fall).

Beslut om att ändra bolagsordningen

Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med följande:

§	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
5	Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.	Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 29 september 2023 12:15:00 CEST

<p>11 Kallelse till årsstämma samt annan bolagsstämma, inklusive extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.</p> <p>För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, juldag eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.</p>	<p>Kallelse till årsstämma samt annan bolagsstämma, inklusive extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.</p> <p>För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen (2005:552), dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, juldag eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.</p>
--	---

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 29 september 2023 12:15:00 CEST

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 29 september 2023 klockan 12:15 CEST.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB