



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 16 maj 2025 11:00:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB

Coeli Fastighet II AB, org.nr 559173-7548, ("Bolaget") höll årsstämma den 16 maj 2025 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Arvoden

Det beslutades att arvoden till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2025 till nästkommande årsstämma, ska utgå med 100 000 SEK till Stefan Renno och med ett (1) prisbasbelopp till Jan Nordström. För övriga ledamöter utgår inget arvode.

Det beslutades att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Styrelse

Jan Nordström och Stefan Renno omvaldes som styrelseledamöter. Det beslutades att välja Henrik Olsson som ny styrelseledamot och att entlediga Niklas Lantz som styrelseledamot. Samtliga utsågs för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Henrik Olsson är ansvarig för fastighetsinvesteringar för Coeli-gruppen och har över 20 års erfarenhet av värdeskapande och fastighetsutveckling. Henrik var tidigare fastighetschef och del av koncernledningen för Intea Fastigheter AB. Utvalda transaktioner inkluderar rättscentrum i Helsingborg (2 500 mSEK), högskolefastigheter i Malmö (1 600 mSEK) och Halmstad (730 mSEK). Henrik har även tidigare varit regionchef på Skanska, där han ledde en organisation på 65 personer.



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 16 maj 2025 11:00:00 CEST

Revisor

Stämman beslutade att, intill tiden för utgången av nästa årsstämma, som Bolagets revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

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

För ytterligare information, kontakta:

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mejl: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 16 maj 2025 klockan 11.30 CET.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB