



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 14 april 2023 14:55:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET II AB (publ)

Aktieägarna i Coeli Fastighet II AB, org.nr 559173-7548, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

- dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 8 maj 2023,
- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast klockan 16.00 onsdagen den 10 maj 2023.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post (info@coeli.se) eller per post till Coeli Fastighet II AB, Att: Stämma, Box 3317, 103 66 Stockholm, eller per telefon 08 506 223 00.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (s.k. rösträtsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 8 maj 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltare. Vänligen notera att en aktieägare som inte finns upptagen i bolagsstämмоaktieboken saknar rösträtt på stämman. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 10 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 14 april 2023 14:55:00 CEST

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse, suppleanter och revisor
10. Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
11. Avslutande av stämma

Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 8)

Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2023 till nästkommande årsstämma, ska utgå med 100 000 SEK till Stefan Renno och ett prisbasbelopp till styrelseledamot Jan Nordström. Inget arvode för styrelsearbete föreslås utgå till Niklas Lantz.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse, suppleanter och revisor (punkt 9)

Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att Jan Nordström och Stefan Renno omväljs till ordinarie styrelseledamöter. Coeli Investment Management AB föreslår vidare att Niklas Lantz väljs till ordinarie styrelseledamot. Samtliga föreslås utses för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Niklas Lantz är Coeli Asset Management AB:s chefsjurist och har mångårig erfarenhet av både fond- och bolagsjuridik. Niklas har tidigare erfarenhet från tillståndspliktiga bolag och Finansinspektionen.



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 14 april 2023 14:55:00 CEST

Till ordförande för styrelsen föreslås Stefan Renno.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till Bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets styrelse och ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör i Bolaget. Riktlinjerna för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2024 och innebär att ersättningsfrågor behandlas och beslutas av styrelsen i sin helhet.

Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i Bolaget. Ledande befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för Bolagets räkning genom andra bolag i koncernen.

Fast lön till styrelsen ska uppgå till högst 125 000 kronor per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Styrelsen har rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i Bolaget är 2 079 900, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 1 579 900 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i Bolaget är således 6 579 900.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Detsamma gäller Bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Handlingar och tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast från den 25 april 2023 att anslås på Bolagets hemsida, www.coeli.se, samt finnas tillgängliga hos Bolaget på Bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

**PRESSMEDDELANDE**

Stockholm 14 april 2023 14:55:00 CEST

Stockholm i april 2023
Coeli Fastighet II AB
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, verkställande direktör, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 14 april 2023 klockan 14:55 CEST.

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET II AB (publ)