



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 08 oktober 2025 11:20:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB

Coeli Private Equity AB, org.nr 559168-1019, ("Bolaget") höll årsstämma den 8 oktober 2025 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2024-07-01 – 2025-06-30 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 styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024-07-01 – 2025-06-30.

Arvoden

Beslutades att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman 2025 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

Beslutades att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Stefan Renno, Niklas Lantz och Filippa Kelo omvaldes till styrelseledamöter. Samtliga utsågs för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Revisor

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



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 08 oktober 2025 11:20:00 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.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

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 konvertibler enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Beslutades om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman, vari fullständiga detaljer kring indragningen av stamaktierna och ökningen av aktiekapitalet framgår.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av Bolagets egna stamaktier enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman. Syftet med bemyndigandet avseende förvärv av egna stamaktier är att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärv ska ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av NGM Equity:s börsregler och andra tillämpliga regelverk. Fullständiga villkor för förvärv enligt bemyndigandet återfinns i kallelsen till stämman.

Förslag till beslut om ändring av den årliga förvaltningsavgiften

Beslutades att ändra den årliga förvaltningsavgiften till AIF-förvaltaren till högst 1,5 procent av fondens substansvärde (NAV) per år, i enlighet med framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

**PRESSMEDDELANDE**

Stockholm 08 oktober 2025 11:20:00 CEST

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 8 oktober 2025 klockan 11.20 CET.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB