



## PRESSMEDDELANDE

Stockholm 16 maj 2024 11:30:00 CEST

# Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet I AB

**Coeli Fastighet I AB, org.nr 559086-4392, ("Bolaget") höll årsstämma den 16 maj 2024 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 2023 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande bland annat att utdelning ska ske till innehavare av preferensaktier P1 med 4,47 kronor per aktie. Beslutades att avstämningsdag för beslutad utdelning ska vara måndagen den 20 maj 2024.

## Ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

## Arvoden

Det beslutades att arvoden till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2024 till nästkommande årsstämma, ska utgå med 70 000 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 Cathrin Mattsson som ny styrelseledamot. Samtliga utsågs för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Cathrin Mattsson är idag Head of Finance för Coeli-gruppen och har mångårig erfarenhet från finansbranschen, bl. a. från Skandia. Cathrin är utbildad civilekonom vid Stockholms universitet.



## **PRESSMEDDELANDE**

Stockholm 16 maj 2024 11:30:00 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.

### **Information till aktieägarna avseende förlängning av Bolagets livslängd**

Det noterades att stämman tagit del av den av styrelsen, i kallelsen till stämman, lämnade informationen avseende att styrelsen beslutat att Bolaget ska fortsätta drivas i maximalt två år till.

### **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 I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mejl: [jakob.pettersson@coeli.se](mailto:jakob.pettersson@coeli.se)

Informationen har lämnats för offentliggörande den 16 maj 2024 klockan 11.30 CET.

### **Bifogade filer**

**Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet I AB**