

# Rapport från årsstämman i Cielo Mar Finans AB (publ) den 28 juni 2024

## 28 juni 2024

Cielo Mar Finans årsstämma hölls fredagen den 28 juni 2024 under ordförandeskap av Kim Björkwall, tillika bolagets VD.

## Fastställande av resultat och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2023.

## Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2023 samt att det ansamlade resultatet överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

## Styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Årsstämman omvalde samtliga styrelseledamöter bestående av Michael Hylander, Linda Byrd, Felix Avalos Jimenez och Kim Björkwall. Michael Hylander omvaldes till styrelseordförande.

## Revisorer

Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja auktoriserade revisorn Tomas Nöjd.

## Styrelse- och revisionsarvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 70 000 SEK till styrelseordförande och 50 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Ledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning eller såsom konsult i form av ett heltidsuppdrag, skall inte erhålla styrelsearvode. Arvode till bolagets revisor beslutades utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

## Övriga förslag och beslut

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsen förslag i enlighet med kallelsen om:

- Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.

## Kort om Cielo Mar Finans AB (publ)

*Syftet med Bolagets verksamhet är att finansiera byggandet av självförsörjande och energineutrala bostäder som helt drivs av solenergi och inte är anslutna till elnätet. Projektet som Bolaget finansierar är beläget på en halvö, Baja California i Mexiko, vid Stilla havet cirka 40 mil söder om San Diego i Kalifornien, USA. Området där bostäderna skall byggas, bär som Bolaget namnet Cielo Mar ("himmel och hav") och består av ett drygt 2 000 hektar stort landområde med en cirka 7,2 km lång kustlinje.*

*Genom att bland annat ge ut räntebärande obligationer skall Bolaget finansiera exploateringen av området genom lån till projektbolaget i Mexiko, Procon Baja J.V. Projektbolaget kommer i sin tur lämna säkerhet till Bolaget i form av in-teckningar i fastigheten (marken). Området som skall exploateras har som råmark värderats av CB Richard Ellis till 50 miljoner USD. (cirka 525 miljoner SEK), och har därefter projektindelats i fem faser. Fullständiga tillstånd för exploatering och byggnation föreligger nu för en del av första fasen om 133 hektar.*