

**PRESSMEDDELANDE**

Stockholm 16 maj 2024 11:30:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB

Coeli Fastighet II AB, org.nr 559173-7548, ("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 att årets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

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

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

**PRESSMEDDELANDE**

Stockholm 16 maj 2024 11:30:00 CEST

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 2024 klockan 11.30 CET.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Coeli Fastighet II AB