

Rapport från årsstämman i Cielo Mar Finans AB (publ) den 27 juni 2025

27 juni 2025

Cielo Mar Finans årsstämma hölls fredagen den 27 juni 2025 under ordförandeskap av Kim Björkwall, tillika bolagets VD.

Fastställande av resultat och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2024 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 2024. 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, välja auktoriserade revisorn Benny Svensson, då nuvarande revisorn Tomas Nöjd valt att gå i pension.

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 består i att bistå Procon Baja J.V. "PBJV" med att finna en byggpartner som finansierar del av, eller hela första fasen om 133 hektar i Procons projekt – byggnation av självförsörjande och energineutrala bostäder som helt drivs av solenergi och är oberoende av anslutning till elnätet. Projektet är beläget på Mexikos västkust i Baja California cirka

40 mil söder om San Diego i USA. Området där bostäderna skall byggas, bär som Bolaget namnet Cielo Mar ("himmel och hav") och omfattar ett drygt 2 000 hektar stort landområde med en cirka 7,2 km lång kustlinje. Projektet ägs av PBJV. Cielo Mar Finans är direkt ägare till 7,3 procent av aktierna i PBJV.

Området som skall exploateras har som råmark värderats av CB Richard Ellis till 50 miljoner USD. (cirka 500 miljoner SEK), och har därefter projektindelats i fem faser. Tillstånd för exploatering och byggnation föreligger nu för del av första fasen i projektet. Försäljning av bostäder sker främst i Nordamerika genom den amerikanska rikstäckande mäklarfirman EXIT Realty.

Bifogade filer

[Rapport från årsstämman i Cielo Mar Finans AB \(publ\) den 27 juni 2025](#)