



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 16 april 2024 13:30:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET II AB

Aktieägarna i Coeli Fastighet II AB, org.nr 559173-7548, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 7 maj 2024,
- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 10 maj 2024.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till info@coeli.se, per telefon till 08-506 223 00 eller per post till Coeli Fastighet II AB, "Årsstämma", c/o Coeli Asset Management AB, Box 3317, 103 66 Stockholm.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 7 maj 2024. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Vänligen notera att en aktieägare som inte finns upptagen i bolagsstämмоaktieboken saknar rösträtt på stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 10 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

DELTAGANDE GENOM OMBUD

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 16 april 2024 13:30:00 CEST

bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse och revisor
10. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
12. Avslutande av stämma

BESLUTSFÖRSLAG

Styrelsens förslag till disposition av Bolagets vinst eller förlust (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 8)

Bolagets största aktieägare, Coeli Investment Management AB, föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2024 till nästkommande årsstämma, ska utgå med 100 000 SEK till styrelseledamot Stefan Renno och med ett (1) prisbasbelopp till styrelseledamot Jan Nordström. Inget arvode föreslås utgå till övriga styrelseledamöter.



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 16 april 2024 13:30:00 CEST

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 9)

Bolagets största aktieägare, Coeli Investment Management AB, föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Det föreslås att Stefan Renno, Jan Nordström och Niklas Lantz omväljs till styrelseledamöter. Samtliga föreslås utses för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till Bolagets revisor med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

Framläggande av ersättningsrapport för godkännande (punkt 10)

Enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) ("**ABL**") ska styrelsen för varje räkenskapsår upprätta en rapport över utbetald och inestående ersättning som omfattas av framtagna riktlinjer. Rapporten om ersättningar ska läggas fram på årsstämman för godkännande. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida i enlighet med vad som framgår nedan.

Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets styrelse och ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör i Bolaget.

Riktlinjerna för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2025 och innebär att ersättningsfrågor behandlas och beslutas av styrelsen i sin helhet.

Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i Bolaget. Ledande befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för Bolagets räkning genom andra bolag i koncernen.

Fast lön till styrelsen ska uppgå till högst 125 000 kronor per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 16 april 2024 13:30:00 CEST

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 2 079 900, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 1 579 900 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i Bolaget är således 6 579 900.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Detsamma gäller Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Årsredovisning och koncernredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § ABL samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL kommer senast torsdagen den 25 april att anslås på Bolagets hemsida, <https://coeli.se/vara-fonder/fastighetsfonder/coeli-fastighet-ii-ab/>, samt finnas tillgängliga hos Bolaget på Bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2024

Coeli Fastighet II AB

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 16 april 2024 13:30:00 CEST

Mejl: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 16 april 2024 klockan 13.30 CET.

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET II AB