



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 30 augusti 2023 10:50:00 CEST

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY AB

Aktieägarna i Coeli Private Equity AB, org.nr 559168-1019, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 september 2023 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 torsdagen den 21 september 2023,
- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast klockan 16.00 måndagen den 25 september 2023.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till info@coeli.se, per telefon till 08-506 223 00 eller per post till Coeli Private Equity AB, "Årsstämma", c/o Coeli 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 torsdagen den 21 september 2023. 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 måndagen den 25 september 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

DELTAGANDE GENOM OMBUD



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 30 augusti 2023 10:50:00 CEST

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 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. Fullmaktens formulär skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som 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 för räkenskapsåret 2022/2023
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b. om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse, suppleanter och revisor
10. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Beslut om att ändra förvaltningsavgiften till Coeli Asset Management AB
13. Beslut om att ändra Bolagets bolagsordning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån
15. Beslut om bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i besluten som kan krävas i samband med verkställande och registrering därav
16. Avslutande av stämma

BESLUTSFÖRSLAG

Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 7 b)



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 30 augusti 2023 10:50:00 CEST

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

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 8)

Bolagets största aktieägare, Coeli Investment AB, föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2023 till nästkommande årsstämma, ska utgå med 200 000 SEK till styrelseordförande Stefan Renno. Inget arvode föreslås utgå till övriga styrelseledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse, suppleanter och revisor (punkt 9)

Bolagets största aktieägare, Coeli Investment AB, föreslår att Stefan Renno, Filippa Kelo och Niklas Lantz omväljs till ordinarie styrelseledamöter. Samtliga föreslås utses för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Till ordförande för styrelsen föreslås Stefan Renno.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till Bolagets revisor med Leonard Daun 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 2022/2023. Rapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida i enlighet med vad som framgår nedan.

Beslut om Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)

Detta förslag har upprättats av styrelsen för Bolaget efter beredning och beslut av styrelsen i sin helhet. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses i detta sammanhang Bolagets verkställande direktör, styrelseledamöter och, i förekommande fall, vice verkställande direktör.



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 30 augusti 2023 10:50:00 CEST

Syfte och grundläggande principer

Dessa riktlinjer utgör en ram för vilka ersättningar till ledande befattningshavare som styrelsen får besluta om under den tid som riktlinjerna gäller.

Syftet med riktlinjerna är att skapa ökad transparens i ersättningsfrågor samt att stödja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom effektiva ersättningsstrukturer vad gäller ersättning till Bolagets ledande befattningshavare. Ersättningar till, och andra anställningsvillkor för, Bolagets ledande befattningshavare ska utformas så att de är förenliga med och främjar Bolagets grundläggande värderingar och samtidigt säkerställer Bolagets tillgång till ledande befattningshavare med den kompetens som Bolaget behöver, och till för Bolaget anpassade kostnader, så att det får för verksamheten avsedda effekter. Sådana ersättningar och villkor ska också vara konkurrenskraftiga och marknadsmässiga.

Beslutsprocess

Styrelsen har inte inrättat något särskilt ersättningsutskott utan frågor om ersättning behandlas av styrelsen i sin helhet. Styrelsen ska löpande följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna samt i Bolaget gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer. Styrelsen ska även varje år utvärdera tidigare beslutade riktlinjer och vid behov föreslå uppdaterade förslag för beslut av årsstämman. Beslutade riktlinjer får ändras även genom beslut av annan bolagsstämma än årsstämman.

Riktlinjerna ska tillämpas avseende varje åtagande om ersättning till ledande befattningshavare, och varje förändring av ett sådant åtagande, som beslutas efter den årsstämma vid vilken riktlinjerna fastställts. De har således inte någon inverkan på sedan tidigare avtalsrättsligt bindande åtaganden.

Inom ramen för riktlinjerna och baserat på dessa ska styrelsen varje år dels besluta om specifika ändrade ersättningsvillkor för varje enskild ledande befattningshavare, dels fatta andra beslut om ersättning till ledande befattningshavare som kan erfordras.

För undvikande av intressekonflikter i styrelsen kommer inte den person som berörs av ett beslut om ersättning eller beredningen av riktlinjerna att delta i ärendets beredning eller beslut.

Principer för bestämmande av ersättningsnivåer och ersättning

Nivåerna på ersättningarna till ledande befattningshavare ska bestämmas med beaktande av befattningens svårighetsgrad och komplexitet, intäkts- och kostnadsansvar, prestation, kompetens och erfarenhet samt konkurrensförhållanden.



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 30 augusti 2023 10:50:00 CEST

Ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av fast ersättning i form av grundlön, pension, förmåner och rörlig ersättning i form av kontanter. Vid fastställande av de olika komponenterna ska följande principer gälla.

Grundlön: Varje ledande befattningshavare kan erhålla grundlön, det vill säga fast månadslön. Fast ersättning utbetalas av Bolaget i enlighet med ingångna avtal.

Pension: Varje ledande befattningshavare kan erhålla pension. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar. Pension utbetalas av Bolaget i enlighet med ingångna avtal.

Förmåner: Varje ledande befattningshavare kan ha rätt till sedvanliga anställningsförmåner.

Rörlig ersättning: I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, vid sidan om styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Total ersättningskostnad

Den totala ersättningskostnaden omfattar Bolagets årliga kostnad för grundlön, pension, förmåner och eventuella rörliga ersättningar för konsultarvode, inklusive sociala avgifter och särskild löneskatt på pensionskostnader.

Avsteg från riktlinjerna

Styrelsen får tillfälligt frångå riktlinjerna om det finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Ett avsteg från riktlinjerna kan till exempel bli aktuell för att kunna bibehålla en ledande befattningshavare eller om det behövs för att rekrytera en ledande befattningshavare om det är av väsentlig betydelse för Bolaget.

Ändra förvaltningsavgiften (punkt 12)

I enlighet med ett förvaltaravtal mellan Bolaget och Coeli Asset Management AB (som är Bolagets AIF-förvaltare) har Coeli Asset Management AB rätt till en årlig förvaltningsavgift om 0,3 procent (exklusive moms i förekommande fall) som beräknas på Bolagets totala egna kapital. Till följd av allmänna kostnadsökningar har Coeli Asset Management AB begärt att bolagsstämman beslutar att höja den årliga förvaltningsavgiften från 0,3 till 0,5 procent (exklusive moms i förekommande fall).



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 30 augusti 2023 10:50:00 CEST

Ändra Bolagets bolagsordning (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändringar i bolagsordningen i enlighet med följande:

§	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
5	Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.	Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.
11	Kallelse till årsstämma samt annan bolagsstämma, inklusive extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, juldag eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.	Kallelse till årsstämma samt annan bolagsstämma, inklusive extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen (2005:552), dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, juldag eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån (punkt 14)



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 30 augusti 2023 10:50:00 CEST

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 ABL.

När det gäller emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktade emissioner), ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 20 procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk för en riktad emission.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller de konvertibla lånen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Beslut om bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i besluten som kan krävas i samband med verkställande och registrering därav (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 8 776 886, fördelat på 7 376 886 stamaktier och 1 400 000 stamaktier serie II. Både stamaktier och stamaktier serie II berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i Bolaget är således 8 776 886. Bolaget innehar, vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande, 80 908 egna stamaktier, motsvarande ca 0,92 % av samtliga registrerade aktier i Bolaget.

MAJORITETSKRAV



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 30 augusti 2023 10:50:00 CEST

Beslut enligt punkt 13 ovan förutsätter för sin giltighet biträde med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut avseende punkt 14 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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 Bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § ABL, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ABL kommer senast den 8 september 2023 att anslås på Bolagets hemsida, www.coelipe.se, 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 augusti 2023

Coeli Private Equity AB

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mejl: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 augusti 2023 klockan 10.50 CEST.

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY AB