



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 03 mars 2026 10:05:00 CET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY AB

Aktieägarna i Coeli Private Equity AB, org.nr 559168-1019, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 24 mars 2026 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:

- dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 16 mars 2026,
- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast klockan 16.00 onsdagen den 18 mars 2026.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till corporate@coeli.se, per telefon till 08-506 223 00 eller per post till Coeli Private Equity AB, "Extra bolagsstämma", 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 måndagen den 16 mars 2026. 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 onsdagen den 18 mars 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

DELTAGANDE GENOM OMBUD



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 03 mars 2026 10:05:00 CET

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. 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. Beslut om
 - a. Vinstutdelning
 - b. Datum för utbetalning av vinstutdelning
7. Övriga frågor
8. Avslutande av stämma

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om vinstutdelning (punkt 6 a)

Styrelsen föreslår att utdelning sker till innehavare av stamaktier med 6 kronor per stamaktie, sammanlagt 40 396 554¹ kronor. Ingen utdelning föreslås till innehavare av stamaktier serie II.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2024/2025 uppgick bolagets fria egna kapital enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen till 1 338 740 364 kronor. Årsstämman 2025 beslutade att inte lämna någon utdelning och överföra årets resultat i ny räkning. Inga värdeöverföringar eller förändringar i bolagets bundna egna kapital har skett efter den senaste årsstämman. Av det fria egna kapitalet avsåg 86 602 229 kronor orealiserade vinster vilka inte är utdelningsbara. Således finns av det fria kapitalet 1 252 138 135 kronor till bolagsstämmans förfogande.

¹Antalet aktier återspeglar totala antalet utställda aktier efter genomförd fusion minus återköpta aktier per 2026-02-20. Totala utdelningen kommer justeras om ytterligare återköp görs innan avstämningsdagen och totalsumman kan således avvika mot vad som presenteras här.



PRESSMEDDELANDE

Stockholm 03 mars 2026 10:05:00 CET

Beslut om datum för utbetalning av vinstutdelning (punkt 6 b)

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen torsdagen den 26 mars 2026. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 31 mars 2026.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 8 335 867, fördelat på 6 935 867 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 8 335 336. Bolaget innehar, vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande, 205 893 egna stamaktier, motsvarande ca 2,47 % av samtliga registrerade aktier i Bolaget.

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.

HANDLINGAR

Fullständigt förslag till beslut om vinstdisposition och avstämningsdag (punkt 6 a och 6 b), inklusive styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2024/2025, styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen, samt fullmaktsformulär, hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.coeli.se/vara-fonder/private-equity/coeli-private-equity-ab/, senast från och med tisdagen den 3 mars 2026, samt finnas tillgängligt 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 mars 2026
Coeli Private Equity AB
Styrelsen

**PRESSMEDDELANDE**

Stockholm 03 mars 2026 10:05:00 CET

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 3 mars 2026 klockan 10.05 CET.

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY AB