



## **PRESSMEDDELANDE**

Stockholm 05 juli 2023 11:45:00 CEST

# **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI FASTIGHET II AB**

**Aktieägarna i Coeli Fastighet II AB, org.nr 559173-7548, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 11 augusti 2023 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.**

## **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 3 augusti 2023,
- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast klockan 16.00 måndagen den 7 augusti 2023.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post ([info@coeli.se](mailto:info@coeli.se)) eller per post till Coeli Fastighet II AB, c/o Coeli AB, Att: Stämman, Box 3317, 103 66 Stockholm, eller per telefon 08-506 223 00.

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 3 augusti 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 bolagsstämmoaktieboken saknar rösträtt på stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 7 augusti 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

## **Ombud**



## PRESSMEDDELANDE

Stockholm 05 juli 2023 11:45:00 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. 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
4. Val av justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut avseende användandet av ränteswappar och/eller räntetaksavtal
7. Beslut avseende kostnader för Advisory Board
8. Avslutande av stämma

### Beslut avseende användandet av ränteswappar och/eller räntetaksavtal (punkt 6)

Bolaget investerar bland annat i exploateringsfastigheter och utvecklingsfastigheter. Exponeringen uppnås huvudsakligen genom att Bolaget förvärvar andra bolag som äger de underliggande fastigheterna ("**Portföljbolagen**"). Som ett led i likviditetsförvaltningen kan Portföljbolagen, från tid till annan, ingå lån med kreditinstitut. Lånen är förenade med räntor som har olika bindningstider. Kreditinstitutens lån till Portföljbolagen medför en ränterisk.

Två ändamålsenliga verktyg för att hantera och minska ränterisken med Portföljbolagens lån är användandet av ränteswappar och/eller räntetaksavtal (Eng. *Interest rate caps*). Ränteswapparna medför att Bolaget kan byta rörlig ränteexponering mot fast medan räntetaksavtalen ger Bolaget ersättning om räntan går över en förbestämd gräns.

Majoritetsägaren, Coeli Investment Management AB, föreslår därför att Bolaget ska ha möjlighet att använda ränteswappar och/eller räntetaksavtal.

### Beslut avseende kostnader för Advisory Board (punkt 7)



## PRESSMEDDELANDE

Stockholm 05 juli 2023 11:45:00 CEST

Bolaget har ett investeringsråd (Eng. *Advisory Board*) ("**Rådet**") bestående av branscheexperter, erfarna investerare, entreprenörer eller personer med specialkunskaper inom områden som kapitalförvaltning, juridik, riskhantering, ekonomi eller strategisk planering.

Rådets huvudsakliga roll är att bistå Bolaget med råd och stöd vid förvärv och avyttring av fastigheter. Genom Rådet åtnjuter Bolaget extern expertis, oberoende perspektiv, värdefulla nätverk och en extra dimension av insikter vilket – enligt majoritetsägaren, Coeli Investment Management AB – sammantaget medför ett djup och en bredd till Bolagets beslutsfattande. Rådets kunskap och expertis stärker Bolagets strategiska planering och bidrar till en bättre grundad och mer välinformerad förvaltning av Bolagets tillgångar; något som är av värde för Bolagets aktieägare.

Coeli Investment Management AB föreslår därför att Bolaget ska bära kostnaderna för Rådet, dock maximalt 500 000 SEK per år.

### Antalet aktier och röster

Antalet aktier i Bolaget är 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. Detsamma gäller Bolagets förhållande till andra koncernföretag.

### Handlingar och tillhandahållande av handlingar

Kallelsen kommer senast från och med den 7 juli 2023 att finnas tillgänglig hos Bolaget på Bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm samt på Bolagets hemsida, <https://coeli.se>. Handlingen kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

---

Stockholm i juli 2023  
Coeli Fastighet II AB  
Styrelsen

**PRESSMEDDELANDE**

Stockholm 05 juli 2023 11:45:00 CEST

För ytterligare information, kontakta:

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mejl: [jakob.pettersson@coeli.se](mailto:jakob.pettersson@coeli.se)

Informationen har lämnats för offentliggörande den 5 juli 2023 klockan 11:45 CEST.

**Bifogade filer**

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI FASTIGHET II AB**