

## Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

---

### *Bakgrund*

Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015 är föremål för fastställande på årsstämman torsdagen den 21 april 2016.

### *Vinstmedel till förfogande (kronor)*

Balanserade vinstmedel	119 341 341 kronor
Året resultat	-5 102 511 kronor
<b>Till bolagsstämmans förfogande</b>	<b>114 238 830 kronor</b>

### *Styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition*

Utdelning 3,72 kronor per Preferensaktie P1	1 860 000 kronor
<b>Total utdelning</b>	<b>1 860 000 kronor</b>

**Summa att balanseras i ny räkning** **112 378 830 kronor**

### *Avstämningsdag och tidpunkt för utbetalning av utdelningen*

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 25 april 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 28 april 2016.

### *Styrelsens yttrande över föreslagen disposition*

Styrelsens yttrande och redogörelse enligt 18 kap. 4 § jämförd med 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) bifogas härtil.

---

## **Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ) yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)**

---

Styrelsen för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, anför följande såsom redogörelse enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av förslag till vinstdisposition enligt punkten 8 b) i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 21 april 2016.

### *Förslag till vinstutdelning*

Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att vinstutdelning skall ske till innehavare av preferensaktier P1 med 3,72 kr per aktie, innebärandes att utdelningsbeloppet uppgår till totalt 1 860 000 kr. Den föreslagna utdelningen är i enlighet med gällande avtal och bolagsordning.

### *Verksamhetens art, omfattning och risker*

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och den avgivna årsredovisningen för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. Av årsredovisningen framgår även väsentliga händelser som inträffat efter räkenskapsårets utgång samt vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

*Coeli Private Equity 2013 AB har ett eget kapital om 115 233 329 kr. Årets resultat uppgick till -5 102 511 kr. Bolaget har en soliditet på 98,71 %.*

Den verksamheten som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet av denna art eller bedrivande av näringsverksamhet i allmänhet.

### *Förslagets försvarlighet*

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsen finner även att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Med hänsyn till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att förslaget om att besluta om vinstutdelning enligt punkten 8 b) är motiverat och försvarligt.

Beslutet om vinstutdelning framstår vidare som försvarligt även med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, samt med beaktande av bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

---

Stockholm i mars 2016  
Coeli Private Equity 2013 AB (publ)  
Styrelsen

**Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, förslag till beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13 i förslaget till dagordning vid årsstämma torsdagen den 21 april 2016**

---

Styrelsen i Coeli Private Equity 2013 AB (publ), org.nr. 556907-7943, föreslår att årsstämman fattar beslut om att ta bort § 14 i bolagsordningen.

Den nya bolagsordningen bilägges som Bilaga A.

För giltigt beslut av stämman krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna inom aktieslag P2, samt att beslutet har biträtts av samtliga av de vid stämman företrädde aktierna inom aktieslag P1 och dessa aktier tillsammans utgör minst nio tiondelar av samtliga aktier inom aktieslag P1.

---

Stockholm i mars 2016  
Coeli Private Equity 2013 AB (publ)  
Styrelsen

# BOLAGSORDNING

## Coeli Private Equity 2013 AB (publ)

(556907-7943)

### § 1.

Bolagets firma är Coeli Private Equity 2013 AB. Bolaget är publikt (publ).

### § 2.

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun.

### § 3.

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att med egna medel förvärva och förvalta värdepapper, bedriva värdepappershandel, tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag samt utöva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall dock inte vara sådan som kräver tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden eller lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

### § 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

### § 5.

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

### § 6.

Aktierna kan vara preferensaktie P1 och preferensaktie P2. Såväl preferensaktier P1 som preferensaktier P2 får ges ut till ett antal motsvarande etthundra (100) procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Preferensaktier P1 skall berättiga till tio (10) röster vardera, och preferensaktier P2 skall berättiga till en (1) röst vardera.

### § 7.

Utöver den rätt till utdelning som kan följa av 18 kap 11 § aktiebolagslagen skall aktierna i bolaget berättiga till utdelning enligt vad som anges i denna § 7 samt § 8, såvitt tvingande lagstiftning ej annat stadgar:

Preferensaktier P1 skall äga rätt till en årlig utdelning motsvarande en och en halv (1,5) procent på det belopp som totalt inbetalats till bolaget vid teckning av samtliga aktier i bolaget (såväl preferensaktier P1 som preferensaktier P2) minskat med den del av det belopp som totalt har inbetalats som eventuellt har återbetalats till aktieägarna. Utdelning till preferensaktier P2 kan endast ske efter beslut på årsstämma eller annan bolagsstämma biträdd av samtliga ägare till preferensaktier P1. I annat fall kan utdelning till preferensaktier P2 inte ske.

I den mån utdelningen inte räcker till full preferens för preferensaktier P1 enligt ovanstående, eller utdelning av annan anledning inte skett till full preferens för preferensaktier P1, skall den del som inte utdelats ackumuleras för utdelning vid senare utdelningstillfälle.

#### **§ 8.**

Med undantag för eventuell ackumulerad utdelning till preferensaktier P1 enligt § 7 ovan skall innehavare av preferensaktier P2 genom utdelning eller när bolaget likvideras, med företräde framför innehavare av preferensaktier P1, ha rätt till ett belopp motsvarande vad som totalt har betalats för preferensaktier P2, uppräknat med fem (5) procent per år från den 1 januari 2014 ("Preferensbelopp P 2") till dess att full återbetalning skett av Preferensbelopp P 2 genom utdelning eller i samband med att bolaget likvideras. För det fall utdelning till preferensaktier P2 sker med visst belopp under tiden fram till det att bolaget likvideras skall det belopp som ligger till grund för uppräkning med fem (5) procent minskas med motsvarande belopp från tidpunkten för utdelning.

Efter ovanstående fördelning av tillgångarna skall innehavare av preferensaktier P1 ha rätt till ett belopp motsvarande vad som inbetalats för preferensaktier P1. Eventuella tillgångar därutöver skall fördelas med tjugo (20) procent till innehavare av preferensaktie P1 och med åttio (80) procent till innehavare av preferensaktie P2.

Vid likvidation skall utdelning kunna ske både genom kontant utdelning och utdelning av bolagets värdepapper. Värdet av sådana värdepapper skall vid utdelningen värderas till marknadsvärde.

#### **§ 9.**

Vid sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom, skall innehavare av en gammal aktie äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antalet aktier de förut äger i bolaget, och i den mån detta inte kan ske genom lottnings.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av visst aktieslag skall samtliga aktieägare oavsett aktieslag, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som angivits ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemision med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som föreskrivits ovan om aktieägarnas företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier av respektive aktieslag emitteras i för hållande till det antal aktier av varje aktieslag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst slag ge företräde till nya aktier av samma slag.

#### **§ 10.**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

En eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter skall utses. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

## **§ 11.**

Kallelse till årsstämma samt annan bolagsstämma, inklusive extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två 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 skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

För att få delta i bolagsstämman skall 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.

## **§ 12.**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. val av ordförande vid stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängd,
3. godkännande av dagordning för stämman,
4. val av en eller två justeringsmän,
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
7. beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor,
9. val av styrelse och suppleanter samt, i förekommande fall, av revisor och revisorssuppleant,
10. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

Bolagsstämma skall hållas i Uppsala eller Stockholm.

## **§ 13.**

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

**§ 14.**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

---

Fastställd på bolagsstämman den 21 april 2016