

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY 2013 AB (publ)

Aktieägarna i **Coeli Private Equity 2013 AB (publ)**, 556907-7943 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 januari 2019 kl. 13.30 i Bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 januari 2019, dels göra anmälan till Bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 25 januari 2019 under adress Coeli Private Equity 2013 AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, eller per telefon 08-545 916 40 eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller Bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.coelipe.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 24 januari 2019, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av fusionsplan avseende fusionen mellan Bolaget och Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 ("**CPE**"), och beslut i anslutande frågor
 - (a) beslut om godkännande av fusionsplan
 - (b) beslut om utdelning avseende preferensaktier P1 i Bolaget för räkenskapsåret 2018
8. Avslutande av bolagsstämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Förslag till beslut om godkännande av fusionsplan avseende fusionen mellan Bolaget och CPE

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, för att den föreslagna fusionen mellan Bolaget och CPE ska kunna genomföras, beslutar om godkännande av fusionsplanen och utdelning avseende preferensaktier P1 i Bolaget för räkenskapsåret 2018 i enlighet med punkterna 7 (a)-(b) nedan.

Besluten under punkterna 7 (a)-(b) nedan ska vara villkorade av (i) att minst sju (7) av nio (9) bolag, vilka består av Coeli Private Equity 2007 AB (publ), org. nr. 556721-0900, Coeli Private

Equity 2008 AB (publ), org. nr. 556740-3273, Coeli Private Equity 2009 AB (publ), org. nr. 556762-6873, Coeli Private Equity 2010 AB (publ), org. nr. 556790-3330, Coeli Private Equity 2011 AB (publ), org. nr. 556820-5941, Coeli Private Equity 2012 AB (publ), org. nr. 556864-4537, Coeli Private Equity 2013 AB (publ), org. nr. 556907-7943, Coeli Private Equity 2014 AB (publ), org. nr. 556942-5936 och Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 556981-3628, (de "Överlåtande Bolagen"), vid en bolagsstämma fattar beslut motsvarande punkterna 7 (a)-(b) nedan, samt (ii) att registrering av fusionen mellan Bolaget och CPE sker hos Bolagsverket senast den 30 juni 2019, eller senare datum som senast den 30 juni 2019 beslutas gemensamt av Bolagets och CPEs styrelser i enlighet med fusionsplanen.

Punkt 7 (a) – godkännande av fusionsplan

Styrelserna för Bolaget och CPE har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 4 december 2018. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 14 december 2018 och registreringen kungjordes den 18 december 2018.

Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med CPE som övertagande bolag och Bolaget som överlåtande bolag.

Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts på så vis att en preferensaktie P1 i Bolaget berättigar innehavaren till att erhålla fusionsvederlag i form av 0,1860 nya stamaktier och 0,2 nya stamaktier serie II i CPE samt att en preferensaktie P2 i Bolaget berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 2,3151 nya stamaktier i CPE. En aktieägare i Bolaget som innehar 100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 18,60 stamaktier och 20 stamaktier serie II i CPE. En aktieägare i Bolaget som innehar 100 preferensaktier P2 erhåller sålunda 231,51 stamaktier i CPE.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under april 2019, kommer Bolaget att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till CPE. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna fusionsplanen.

Punkt 7 (b) – beslut om utdelning avseende preferensaktier P1 i Bolaget för räkenskapsåret 2018

Styrelsen föreslår att utdelning sker till innehavare av preferensaktie P1 med 3,29 kronor per preferensaktie P1. Ingen utdelning föreslås till innehavare av preferensaktie P2.

Som avstämningsdag föreslås fredagen den 1 februari 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 6 februari 2019.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att ändra och fastslå ny avstämningsdag om så blir erforderligt i samband med anmälan och verkställande av vinstutdelning till Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet aktier i Bolaget är 994 500, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 494 500 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 5 494 500.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut avseende förslaget i punkten 7 (a) krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman, inom varje aktieslag.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt om Bolagets förhållanden till annat koncernbolag.

HANDLINGAR TILL STÄMMAN

Fusionsplanerna med bifogade handlingar kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.coelipe.se, från och med 21 december 2018.

Ett informationsdokument avseende fusionerna som upprättats gemensamt av styrelserna i de Överlåtande Bolagen och Bolaget, innefattande bland annat en redogörelse för bakgrund och motiv, information om eventuella skatteeffekter för aktieägare och en beskrivning av det sammanslagna Bolaget, har offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.coelipe.se, sedan 14 december 2018.

Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga hos Bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26 och kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i december 2018
Coeli Private Equity 2013 AB (publ)
Styrelsen