

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

Aktieägarna i **Coeli Private Equity AB (publ)**, 559168-1019 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 januari 2019 kl. 15.30 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 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 fusionsplaner mellan å ena sidan Coeli Private Equity 2007 AB (publ), Coeli Private Equity 2008 AB (publ), Coeli Private Equity 2009 AB (publ), Coeli Private Equity 2010 AB (publ), Coeli Private Equity 2011 AB (publ), Coeli Private Equity 2012 AB (publ), Coeli Private Equity 2013 AB (publ), Coeli Private Equity 2014 AB (publ), samt Coeli Private Equity 2015 AB (publ) (de "**Överlåtande Bolagen**") och å andra sidan Coeli Private Equity AB (publ), och beslut i anslutande frågor
 - (a) beslut om godkännande av fusionsplaner mellan å ena sidan de Överlåtande Bolagen och å andra sidan Bolaget
 - (b) beslut om att anta ny bolagsordning
 - (c) beslut om emission av fusionsvederlag
8. Avslutande av bolagsstämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Förslag till beslut om godkännande av fusionsplaner mellan å ena sidan Coeli Private Equity 2007 AB (publ), Coeli Private Equity 2008 AB (publ), Coeli Private Equity 2009 AB (publ), Coeli Private Equity 2010 AB (publ), Coeli Private Equity 2011

AB (publ), Coeli Private Equity 2012 AB (publ), Coeli Private Equity 2013 AB (publ), Coeli Private Equity 2014 AB (publ), samt Coeli Private Equity 2015 AB (publ) (de "Överlåtande Bolagen") och å andra sidan Coeli Private Equity AB (publ), och beslut i anslutande frågor

Styrelsen föreslår med anledning av de föreslagna fusionerna mellan de Överlåtande Bolagen och Bolaget, att bolagsstämman, för att fusionerna ska kunna genomföras, beslutar om godkännande av fusionsplaner, emission av fusionsvederlag och antagande av ny bolagsordning i enlighet med punkterna 7 (a)-(c) nedan.

Besluten under punkterna 7 (a)-(c) nedan ska vara villkorade av (i) att minst sju (7) av nio (9) av de Överlåtande Bolagen vid en bolagsstämma fattar beslut dels motsvarande punkten 7 (a) nedan, dels om utdelning avseende preferensaktier P1 i de Överlåtande Bolagen för räkenskapsåret 2018, samt (ii) att registrering av minst sju (7) av nio (9) av fusionerna sker hos Bolagsverket senast den 30 juni 2019, eller senare datum som senast den 30 juni 2019 beslutas gemensamt av de Överlåtande Bolagens och Bolagets styrelser i enlighet med fusionsplanerna.

Punkt 7 (a) – godkännande av fusionsplan

Styrelserna för de Överlåtande Bolagen och Bolaget har antagit gemensamma fusionsplaner daterade den 4 december 2018 ("**Fusionsplanerna**"). Fusionsplanerna registrerades hos Bolagsverket den 14 december 2018 och registreringarna kungjordes den 18 december 2018.

Enligt Fusionsplanerna ska fusionerna ske genom absorption med Bolaget som övertagande bolag och de Överlåtande Bolagen som överlåtande bolag.

Enligt Fusionsplanerna har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts enligt tabellen nedan:

Överlåtande Bolag	Fusionsvederlag för preferensaktier P1	Fusionsvederlag för preferensaktier P2
Coeli Private Equity 2007 AB	För varje preferensaktie P1 i Coeli Private Equity 2007 AB erhålls 0,0398 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie II i Coeli Private Equity AB. En aktieägare i Coeli Private Equity 2007 AB som innehar 100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 3,98 nya stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II Coeli Private Equity AB.	För varje preferensaktie P2 i Coeli Private Equity 2007 AB erhålls 0,9450 nya stamaktier Coeli Private Equity AB. En aktieägare i Coeli Private Equity 2007 AB som innehar 100 preferensaktier P2 erhåller sålunda 94,50 nya stamaktier Coeli Private Equity AB.
Coeli Private Equity 2008 AB	För varje preferensaktie P1 i Coeli Private Equity 2008 AB erhålls 0,0501 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie II Coeli Private Equity AB. En aktieägare i Coeli Private Equity 2008 AB som innehar 100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 5,01 nya stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II Coeli Private Equity AB.	För varje preferensaktie P2 i Coeli Private Equity 2008 AB erhålls 0,7460 nya stamaktier Coeli Private Equity AB. En aktieägare i Coeli Private Equity 2008 AB som innehar 100 preferensaktier P2 erhåller sålunda 74,60 nya stamaktier Coeli Private Equity AB.
Coeli Private Equity 2009 AB	För varje preferensaktie P1 i Coeli Private Equity 2009 AB erhålls 0,0402 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie II Coeli Private Equity AB. En aktieägare i Coeli Private Equity 2009 AB som innehar 100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 4,02 nya stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II Coeli Private Equity AB.	För varje preferensaktie P2 i Coeli Private Equity 2009 AB erhålls 3,8470 nya stamaktier Coeli Private Equity AB. En aktieägare i Coeli Private Equity 2009 AB som innehar 100 preferensaktier P2 erhåller sålunda 384,70 nya stamaktier Coeli Private Equity AB.
Coeli Private Equity 2010	För varje preferensaktie P1 i Coeli Private Equity 2010 AB erhålls 0,0858 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie	För varje preferensaktie P2 i Coeli Private Equity 2010 AB erhålls 2,8869 nya

AB	<p>II Coeli Private Equity AB.</p> <p>En aktieägare i Coeli Private Equity 2010 AB som innehar 100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 8,58 nya stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II Coeli Private Equity AB.</p>	<p>stamaktier Coeli Private Equity AB.</p> <p>En aktieägare i Coeli Private Equity 2010 AB som innehar 100 preferensaktier P2 erhåller sålunda 288,69 nya stamaktier Coeli Private Equity AB.</p>
Coeli Private Equity 2011 AB	<p>För varje preferensaktie P1 i Coeli Private Equity 2011 AB erhålls 0,1100 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie II Coeli Private Equity AB.</p> <p>En aktieägare i Coeli Private Equity 2011 AB som innehar 100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 11,00 nya stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II Coeli Private Equity AB.</p>	<p>För varje preferensaktie P2 i Coeli Private Equity 2011 AB erhålls 2,4527 nya stamaktier Coeli Private Equity AB.</p> <p>En aktieägare i Coeli Private Equity 2011 AB som innehar 100 preferensaktier P2 erhåller sålunda 245,27 nya stamaktier Coeli Private Equity AB.</p>
Coeli Private Equity 2012 AB	<p>För varje preferensaktie P1 i Coeli Private Equity 2012 AB erhålls 0,1260 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie II Coeli Private Equity AB.</p> <p>En aktieägare i Coeli Private Equity 2012 AB som innehar 100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 12,60 nya stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II Coeli Private Equity AB.</p>	<p>För varje preferensaktie P2 i Coeli Private Equity 2012 AB erhålls 4,4179 nya stamaktier Coeli Private Equity AB.</p> <p>En aktieägare i Coeli Private Equity 2012 AB som innehar 100 preferensaktier P2 erhåller sålunda 441,79 nya stamaktier Coeli Private Equity AB.</p>
Coeli Private Equity 2013 AB	<p>För varje preferensaktie P1 i Coeli Private Equity 2013 AB erhålls 0,1860 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie II Coeli Private Equity AB.</p> <p>En aktieägare i Coeli Private Equity 2013 AB som innehar 100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 18,60 nya stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II Coeli Private Equity AB.</p>	<p>För varje preferensaktie P2 i Coeli Private Equity 2013 AB erhålls 2,3151 nya stamaktier Coeli Private Equity AB.</p> <p>En aktieägare i Coeli Private Equity 2013 AB som innehar 100 preferensaktier P2 erhåller sålunda 231,51 nya stamaktier Coeli Private Equity AB.</p>
Coeli Private Equity 2014 AB	<p>För varje preferensaktie P1 i Coeli Private Equity 2014 AB erhålls 0,1061 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie II Coeli Private Equity AB.</p> <p>En aktieägare i Coeli Private Equity 2014 AB som innehar 100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 10,61 nya stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II Coeli Private Equity AB.</p>	<p>För varje preferensaktie P2 i Coeli Private Equity 2014 AB erhålls 2,4163 nya stamaktier Coeli Private Equity AB.</p> <p>En aktieägare i Coeli Private Equity 2014 AB som innehar 100 preferensaktier P2 erhåller sålunda 241,63 nya stamaktier Coeli Private Equity AB.</p>
Coeli Private Equity 2015 AB	<p>För varje preferensaktie P1 i Coeli Private Equity 2015 AB erhålls 0,1640 nya stamaktier samt 0,2 nya stamaktier serie II Coeli Private Equity AB.</p> <p>En aktieägare i Coeli Private Equity 2015 AB som innehar 100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 16,40 nya stamaktier samt 20 nya stamaktier serie II Coeli Private Equity AB.</p>	<p>För varje preferensaktie P2 i Coeli Private Equity 2015 AB erhålls 2,3858 nya stamaktier Coeli Private Equity AB.</p> <p>En aktieägare i Coeli Private Equity 2015 AB som innehar 100 preferensaktier P2 erhåller sålunda 238,58 nya stamaktier Coeli Private Equity AB.</p>

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

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna Fusionsplanerna.

Punkt 7 (b) – beslut om att anta ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.

Punkt 7 (c) – beslut om emission av fusionsvederlag

Verkställande av fusionerna mellan å ena sidan de Överlåtande Bolagen och å andra sidan Bolaget förutsätter att bolagsstämman beslutar om emission av högst 9 500 000 aktier som utgör fusionsvederlag, varav 8 600 000 utgör stamaktier och 900 000 utgör stamaktier serie II. Genom emissionen ökas Bolagets aktiekapital med högst 9 500 000 kr till högst 10 000 000 kr.

Berättigade att erhålla de nyemitterade aktierna av både stamaktier och stamaktier serie II, i enlighet med i tabellen under punkten 7 (a) ovan angivna utbytesrelationer, är innehavarna av aktier i de Överlåtande Bolagen per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionerna.

De nyemitterade stamaktierna serie II kommer, som nuvarande stamaktier serie II i Bolaget, att omfattas av omvandlingsförbehåll.

De nyemitterade aktierna som utges som fusionsvederlag berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter att bolagsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning i enlighet med punkten 7 (b) ovan.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet aktier i Bolaget är 500 000 stamaktier serie II. Stamaktier serie II berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i Bolaget är således 500 000.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut avseende punkterna 7 (a) och (c) enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman, inom varje aktieslag.

För giltigt beslut avseende punkten 7 (b) enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

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 AB (publ)
Styrelsen