

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ) fullständiga förslag till beslut om utdelning avseende preferensaktier P1 i Bolaget för räkenskapsåret 2018

Bakgrund

Styrelsen för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), org. nr. 556907-7943 ("**Bolaget**"), och styrelsen för Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 ("**CPE**") har träffat överenskommelse om fusion mellan CPE och Bolaget enligt 23 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) ("**Fusionen**"). Fusionen ska ske genom absorption med CPE som övertagande bolag och Bolaget som överlåtande bolag.

Genom Bolagsverkets registrering av Fusionen, vilket beräknas ske tidigast under april 2019, kommer Bolaget att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till CPE.

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman den 30 januari 2019 beslutar om utdelning avseende preferensaktier P1 i Bolaget för räkenskapsåret 2018 i enlighet med detta förslag.

Vinstmedel till bolagsstämmans förfogande	107 845 960 kronor
--	---------------------------

Styrelsens förslag till disposition

Utdelning 3,29 kronor per Preferensaktie P1	1 645 000 kronor
Total utdelning	1 645 000 kronor

Summa att balanseras i ny räkning	106 200 960 kronor
--	---------------------------

Beslutet är villkorat 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 dels om godkännande av fusionsplan, 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 mellan å ena sidan de Överlåtande Bolagen och å andra sidan CPE, sker hos Bolagsverket senast den 30 juni 2019, eller senare datum som senast den 30 juni 2019 beslutas gemensamt av de Överlåtande Bolagens och CPEs styrelser i enlighet med för respektive fusion gällande fusionsplaner.

Avstämningsdag och tidpunkt för utbetalning av utdelningen

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 1 februari 2019. Om årsstämman 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.

Disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551)

Innan beslut om vinstutdelning enligt detta förslag utgör det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen 107 845 960 kronor. Det disponibla beloppet överensstämmer inte med det disponibla belopp som anges i den senaste årsredovisningen uppgående till 109 695 960 kronor och som fastställts vid årsstämma den 11 maj 2018. Detta mot bakgrund av att utdelning med ett belopp motsvarande 1 850 000 kronor för preferensaktier P1 för räkenskapsåret 2017, i enlighet med beslut som fattats vid årsstämman den 11 maj 2018, har verkställts.

Bifogat underlag till styrelsens förslag till disposition

1. Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ) yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)
2. Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ) redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen
3. Revisors yttrande över styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ) redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen
4. Kopia av fastställd årsredovisning och revisionsberättelse per 2017-12-31.
5. Kopia av halvårsrapport för tiden 2018-01-01 – 2018-06-30.

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

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 ("**Bolaget**"), anför följande såsom redogörelse enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av förslag till vinstdisposition enligt punkten 7 b) i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma onsdagen den 30 januari 2019.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen har föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar att vinstutdelning skall ske till innehavare av preferensaktier P1 med 3,29 kr per aktie, innebärandes att utdelningsbeloppet uppgår till totalt 1 645 000 kr. Den föreslagna utdelningen är i enlighet med gällande avtal och bolagsordning.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen, av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, samt av halvårsrapporten för perioden 2018-01-01 – 2018-06-30.

Den verksamhet 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

Som framgår av styrelsens förslag till vinstutdelning har Bolaget ett omfattande eget kapital. 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 7 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 december 2018
Coeli Private Equity 2013 AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ) redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen i Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943 ("**Bolaget**"), anföra följande.

Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 har följande händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat:

- Utdelning med ett belopp motsvarande 1 850 000 kronor för preferensaktier P1 för räkenskapsåret 2017, i enlighet med beslut som fattats vid årsstämman den 11 maj 2018, har verkställts.
- Styrelsen har den 4 december 2018 fattat beslut om att anta fusionsplan och därmed initierat ett fusionsförfarande genom absorption, med å ena sidan Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 ("**CPE**") som övertagande bolag och Bolaget som överlåtande bolag. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 14 december 2018 och registreringarna kungjordes den 18 december 2018.

Utöver vad som ovan angivits har några händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inte inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 lämnades.

Ort: Stockholm

Datum: 21 december 2018

Johan Winnerblad (ordförande)

Mikael Larsson

Lukas Lindkvist



Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Till bolagsstämman i Coeli Privarte Equitij 2013 AB, org.nr 556907-7943

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade den 21 december 2018

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Coeli Privarte Equitij 2013 AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Uppsala den 21 december 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun
Auktoriserad revisor