

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Coeli Fastighet II AB (publ)

Coeli

Box 3317, 103 66 Stockholm, Sveavägen 24-26, 111

57 Tel: (0) 8 506 223 00, www.coeli.se

OM PROSPEKTET

Detta tillägg till prospektet ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Coeli Fastighet II AB (publ), org. nr. 559173-7548 ("Bolaget") och utgör ett tillägg till det prospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen 20 december 2018 (Finansinspektionens Diarienummer 18-22195) och som offentliggjordes av Bolaget samma dag ("Prospektet") samt den värdepappersnot med sammanfattning som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 17 april 2019 (Finansinspektionens Diarienummer 19-7140) ("Värdepappersnoten"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Registreringsdokumentet och Värdepappersnoten med sammanfattning. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Detta tilläggsprospekt har upprättats med anledning av att det den 14 juni 2019 vid en extra bolagsstämma utsetts en ny styrelseordförande i Bolaget, Helena Liljedahl. I samband med detta har även ordinarie styrelseledamot Henrik Arfvidsson till styrelsen anmält sin önskan om att i förtid avsluta sitt uppdrag som styrelseledamot, vilket styrelsen beslutat.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 14 juni 2019 (Finansinspektionens diarienummer 19-13065). Tilläggsprospektet offentliggjordes av bolaget samma dag.

För fullständiga villkor och information om erbjudandet hänvisas till Prospektet som tillsammans med Värdepappersnot samt Tilläggsprospektet hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, (www.coeli.se) under fliken 'Våra Fonder – Fastighetsfonder – Coeli Fastighet II AB'

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att innehållet i Prospektet och Värdepappersnoten uppdateras enligt följande:

- ***I punkt E.4 i sammanfattningen, sida 12, avsnitt 'Intressen och intressekonflikter' ersätts första meningen i andra stycket med följande text:***

Henrik Arfvidsson är verkställande direktör i Bolaget.

- ***I avsnitt 'Styrelse, ledande befattningshavare och revisor', sida 31 i registreringsdokumentet, ersätts första stycket under "Allmänt" sin helhet med följande text:***

Styrelsen består av tre ordinarie ledamöter: Mikael Larsson, Jan Nordström och Helena Liljedahl. Mikael Larsson och Jan Nordström utsågs på extra bolagsstämma den 28 november 2018. Helena Liljedahl utsågs på extra bolagsstämma 14 juni 2019 då hon ersatte Henrik Arfvidsson som ordinarie ledamot samt övertog rollen som styrelseordförande från Mikael Larsson. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller till slutet av årsstämman som kommer att hållas under första halvåret 2020. En styrelseledamot äger dock rätt att när som helst frånträda uppdraget. Om det anses nödvändigt kan Coeli Private Equity Management II AB i egenskap av huvudägare komma att föreslå att antalet styrelseledamöter i Bolaget skall utökas.

- ***I avsnitt 'Styrelse, ledande befattningshavare och revisor', sida 31 i registreringsdokumentet, ersätts första meningen i sjätte stycket under "Allmänt" i med följande text:***

Mikael Larsson är styrelseledamot i Coeli Fastighet II AB samt innehar lednings- och styrelsepositionen inom flertalet bolag inom Coelikoncernen.

- ***I avsnitt 'Styrelse, ledande befattningshavare och revisor', sida 31 i registreringsdokumentet, uppdateras informationen om Mikael Larsson under 'Styrelse och ledande befattningshavare' enligt nedan:***

Position: Styrelseledamot

- ***I avsnitt 'Styrelse, ledande befattningshavare och revisor', sida 32 i registreringsdokumentet ersätts avsnittet 'Henrik Arfvidsson' i sin helhet med följande text:***

Helena Liljedahl

Ort: Stockholm

Född: 1969

Utbildning: Civilekonom

Position: Styrelsens ordförande

Invald: 2019

Huvudsaklig sysselsättning: VD KF Fastigheter AB

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Folksam ömsesidig sakförsäkring, styrelseordförande Norra Backaplan Fastighets AB, styrelseledamot Bro Markutveckling AB, styrelseledamot Ljusta Projektutveckling AB, styrelseledamot Valbo Volymhandel AB, styrelseordförande i Destination Slussen AB samt styrelseledamot i flertalet bolag inom KF-koncernen.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Under de senaste fem åren har Helena Liljedahl även varit styrelseledamot Technopolis Oyj (noterat Nasdaq Helsinki), ledamot av Revisionsutskottet Technopolis Oyj, styrelseordförande Handelsbodarna Sverige Fastighets AB, VD för KF Fastigheter Centrumhandel AB, styrelseledamot i Fastighets AB Partille Port och styrelseledamot i Solberga Handelscenter AB.

Innehav i Bolaget: Inget.

- *I avsnitt 'Styrelse, ledande befattningshavare och revisor', sida 32 i registreringsdokumentet, ersätts avsnittet 'Ledande befattningshavare' i sin helhet med följande text:*

Henrik Arfvidsson

Ort: Stockholm

Född: 1980

Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi

Position: Verkställande direktör

Invald: 2018

Huvudsaklig sysselsättning: Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coelikoncernen sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva dåvarande Coeli AB:s (nuvarande Coeli Asset Management AB) depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen i Coelikoncernen. Henrik Arfvidsson verkar även som portföljförvaltare för Coeli Asset Management AB.

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör i CNI Nordic 5 AB, Coeli Private Equity Management AB, Coeli Private Equity Management II AB, Coeli Private Equity XI AB, Coeli Private Equity 2006 AB, Coeli Private Equity 2007 AB, Coeli Private Equity 2008 AB, Coeli Private Equity 2009 AB, Coeli Private Equity 2010 AB, Coeli Private Equity 2011 AB, Coeli Private Equity 2012 AB, Coeli Private Equity 2013 AB, Coeli Private Equity 2014 AB, Coeli Private Equity 2015 AB och Coeli Private Equity 2016 AB. Verkställande direktör samt styrelseledamot i Coeli Private Equity AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Verkställande direktör i Coeli Private Equity Fund III AB och styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Sveavägen 131.

Innehav i Bolaget: Indirekt innehav i Bolaget och Årsfonderna (Henrik Arfvidsson är minoritetsäktieägare i Coeli Holding AB som äger samtliga utestående aktier i Coeli Private Equity

Management II AB som i sin tur innehar samtliga utestående aktier i Coeli Private Equity och alla utestående Prerensaktier P1 i Årsfonderna).

- **Avsnitt 'Legala frågor och övriga upplysningar', sida 33 i registreringsdokumentet, i andra stycket i 'Organisation' ersätts första meningen med följande text:**

Bolagets styrelseledamot, Mikael Larsson, är genom sitt majoritetsägande i Coeli Holding AB indirekt ägare av Coeli Private Equity Management II som per dagen för detta Prospekt äger samtliga utgivna Preferensaktier P1 i Bolaget.

- **Avsnitt 'Central information', sida 19 i värdepappersnoten, i andra stycket i 'Inblandade personers intressen i emissionen' ersätts första meningen med följande text:**

Henrik Arfvidsson är verkställande direktör i Bolaget.

Rätt till återkallelse

Investorer som, innan tilläggsprospektets offentliggörande, har tecknat aktier i den pågående emissionen som beskrivs i prospektet har, i enlighet med 2 kap. 34 § LHF, rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av detta tilläggsprospekt, det vill säga senast den 18 juni 2019. Härutöver påverkas inte tidsplan eller villkor och anvisningar av detta tilläggsprospekt.

Avlämnande av tilläggsprospekt

Styrelsen för Coeli Fastighet II AB avlämnar härmed tilläggsprospekt.

Tilläggsprospektet finns att tillgå på bolagets hemsida (<https://coeli.se/vara-fonder/fastighetsfonder/coeli-fastighet-ii-ab/>).

Stockholm, den 14 juni 2019

Styrelsen i Coeli Fastighet II AB

Helena Liljedahl – styrelseordförande

Mikael Larsson – styrelseledamot

Jan Nordström – styrelseledamot