

§ 1. Öppnande av bolagsstämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Claes Lindholm.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Henrik Arfvidsson valdes till ordförande vid stämman samt utsågs till protokollförare.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes som röstlängd vid stämman.

Aktieägare	Antal P1-aktier	Antal röster
Coeli Private Equity Management AB (gm Claes Lindholm)	500 000	5 000 000
Totalt:	[500 000]	[5 000 000]

§ 4. Godkännande av dagordning för stämman

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras av Claes Lindholm.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till årsstämma skett den 10 april 2018 genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida, samtidigt som det i Svenska Dagbladet samma dag upplysts om att kallelse skett, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017.

Framlades yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.

§ 8. Beslut avseende resultat- och balansräkning m.m.

- a) Beslutades att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017.
- b) Beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande bland annat att utdelning skall ske till innehavare av preferensaktier P1 med 0,82 kronor per aktie, totalt 410 000 kronor.
- c) Beslutades att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för beslutad utdelning enligt § 8 b) ovan.
- d) Beslutades enhälligt att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet samt att beslutet var enhälligt.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Beslutades att arvode till styrelsen enbart skall utgå med 16 667 kronor till styrelsens ordförande.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att omvälja Mikael Larsson, Patric Sandberg Helenius och Jan Nordström till ordinarie styrelseledamöter. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 12. Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

§ 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

§ 14. Beslut om bemyndigande

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 15. Avslutande av årsstämma

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt samt att någon övrig fråga inte anmälts förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Henrik Arfvidsson

Justeras:

Claes Lindholm

Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fast arvode till styrelsen ska uppgå till högst två prisbasbelopp per år och per ledamot. Styrelsen föreslås även fortsättningsvis ha möjlighet att utöver arvode för sitt styrelsearbete för konsulttjänster vilka utförs därutöver fakturera dessa från egna bolag.

Ingen lön eller annan ersättning har 2017 utgått till ledande befattningshavare i bolaget då dessa ersätts från andra bolag i Coelikoncernen.

Styrelsens förslag om beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att styrelsen i Coeli Real Estate Fund I AB, org.nr 559086-4392, bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier. Beslut om emission får fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt med villkor enligt ovan är att möjliggöra ett breddat ägande i bolaget, dels att tillgodose bolagets behov av ytterligare finansiering.