

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CNI NORDIC 5 AB (PUBL)

Aktieägarna i **CNI Nordic 5 AB (publ)**, org.nr 559145–1801, kallas härmed till årsstämma måndagen den 3 april 2023 klockan 09.00 i Coeli Asset Management AB:s lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 24 mars 2023,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 29 mars 2023.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till info@coeli.se eller per post till CNI Nordic 5 AB (publ), c/o Coeli Asset Management AB, Sveavägen 24–26, 111 57 Stockholm, eller per telefon 08-506 223 00.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (s.k. rösträtsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 24 mars 2023. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Vänligen notera att en aktieägare som inte finns upptagen i bolagsstämмоaktieboken saknar rösträtt på stämman. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 28 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktens formulär skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning för stämman
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut

- a) om fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 9. Val av styrelse och suppleanter, samt i förekommande fall, av revisor
 10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 11. Avslutande av årsstämma

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 8)

Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att årsstämman beslutar om att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och suppleanter, samt i förekommande fall, av revisor (punkt 9)

Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att Erik Ejerhed omväljs till ordinarie styrelseledamot samt att Henrik Arfvidsson (Bolagets verkställande direktör) väljs till ordinarie styrelseledamot.

Bolagets största aktieägare Coeli Investment Management AB föreslår att Filippa Kelo väljs till ordinarie styrelseledamot och ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma samt att Lukas Lindkvist inte längre ska vara styrelseledamot samt ordförande. Samtliga föreslås utses för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör i bolaget. Riktlinjerna för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2024 och innebär att ersättningsfrågor behandlas och beslutas av styrelsen i sin helhet.

Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i bolaget. Ledande befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för bolagets räkning genom andra bolag i koncernen. Fast lön till styrelsen ska kunna uppgå till högst 100 000 kronor per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet aktier i bolaget är 1 114 452, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 614 452 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 5 614 452.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

HANDLINGAR TILL STÄMMAN

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast från den 13 mars 2023 att anslås på bolagets hemsida, www.coelipe.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24–26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2023
CNI Nordic 5 AB (publ)
Styrelsen