

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI PRIVATE EQUITY AB

Aktieägarna i Coeli Private Equity AB, org.nr 559168-1019, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 november 2023 klockan 09.00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara registrerad i eget namn (inte förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 16 november 2023,
- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast klockan 16.00 måndagen den 20 november 2023.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till info@coeli.se, per telefon till 08-506 223 00 eller per post till Coeli Private Equity AB, "Extra bolagsstämma", c/o Coeli AB, Box 3317, 103 66 Stockholm.

Vid anmälan 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 AB (s.k. rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 16 november 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 bolagsstämmoaktieboken saknar rösträtt på stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 20 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

DELTAGANDE GENOM 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 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 justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
7. Avslutande av stämma

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 6)

För att kunna fortsätta med det återköpsprogram som Bolaget haft sedan år 2019 föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv av Bolagets egna stamaktier i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet att besluta om förvärv av egna aktier får utnyttjas, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent (10 %) av samtliga aktier i Bolaget.
3. Förvärv ska ske på NGM Nordic AIF till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Förvärv får även ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av stamaktier.
5. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
6. Förvärv ska i övrigt ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av NGM Equity:s börsregler och andra tillämpliga regelverk.

Det disponibla beloppet som finns kvar efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring uppgår till 1 406 098 138 kronor. Beräkningen grundar sig på senast fastställda balansräkning med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter balansdagen.

Verkställande direktören, eller den som styrelsen i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar eller förtydliganden av beslutet i den utsträckning detta är erforderligt för verkställande av beslutet.

Syftet med ovanstående bemyndigande avseende förvärv av egna aktier är att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Styrelsen har för avsikt att till senast nästa årsstämma föreslå stämman att fatta beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av de aktier som styrelsen har förvärvat med stöd av bemyndigandet.

Till förslaget fogas styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL") samt handlingar enligt 19 kap. 24 § ABL.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 8 776 886, fördelat på 7 376 886 stamaktier och 1 400 000 stamaktier serie II. Både stamaktier och stamaktier serie II berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i Bolaget är således 8 776 886. Bolaget innehar, vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande, 106 709 egna stamaktier, motsvarande ca 1,22 % av samtliga registrerade aktier i Bolaget.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut avseende punkt 6 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGAR

Styrelsens förslag till beslut enligt 19 kap. 28 § ABL, styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § ABL samt handlingar enligt 19 kap. 24 § ABL kommer senast den 3 november 2023 att anslås på Bolagets hemsida, www.coelipe.se, samt finnas tillgängliga 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 november 2023

Coeli Private Equity AB

Styrelsen