



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI GROUP AB

Aktieägarna i Coeli Group AB, org.nr 556790-3199, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 juni 2026 klockan 17:00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i bolagets aktiebok per dagen för stämman,
- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast klockan 16.00 onsdagen till 27 maj 2026.

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till corporate@coeli.se, per post till Coeli Group AB, "Årsstämma", Box 3317, 103 66 Stockholm, eller per telefon till 08-506 223 00.

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

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. Öppnande av stämman och val av ordförande för stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor;
9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag;
10. Beslut om bemyndigande för emissioner;



11. Godkännande av genomförda nyemissioner av aktier i dotterbolag enligt 16 kap. aktiebolagslagen;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
13. Avslutande av stämma.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att stämman väljer Magnus Lindquist som ordförande vid stämman eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället utser.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Det föreslås att stämman beslutar att resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Bolagets huvudägare föreslår att stämman beslutar att arvodet till ordförande ska uppgå till 750 000 SEK per år och att arvode till ledamöter ej anställd i bolag inom Coeli-koncernen, ska utgå med 250 000 SEK per år. Till revisorena föreslås att arvodet ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag

Det föreslås att stämman beslutar att, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, återvälja Magnus Lindquist, Mikael Smedeby och Mikael Larsson, samt att utse Magnus Lindquist till styrelsens ordförande. Vidare föreslås det att stämman beslutar att entlediga Lukas Lindkvist som styrelsesuppleant.

Det föreslås att stämman beslutar att till revisor för tiden intill nästa årsstämma omvälja PriceWaterhouseCoopers AB som bolagets revisor med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för emissioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske mot andra villkor. Övriga villkor beslutas av styrelsen. Emissionerna får inte överskrida Bolagets gränser för aktiekapital eller aktier enligt bolagsordningen.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut avseende punkt 10 ovan krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 11 – Godkännande av genomförda nyemissioner av aktier i dotterbolag enligt 16 kap aktiebolagslagen



Styrelsen föreslår att stämman i efterhand godkänner de riktade nyemissionerna som genomförts av Inwro Group AB (publ), org. nr 559507-1506, den 26 mars 2025, den 1 juni 2025 samt den 6 februari 2026, vilka riktats till ledande befattningshavare inom koncernen enligt nedanstående villkor.

Emissionsvillkor 26 mars 2025

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 6 245 aktier Serie A och högst 1 561 aktier Serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 806 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Mathis Invest Sverige AB. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 1 000 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning genom betalning ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
7. De nya aktierna omfattas av följande förbehåll: förköpsförbehåll och hembudsförbehåll.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Emissionsvillkor 1 juni 2025

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 63 451 912 aktier av serie A och högst 19 207 500 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 82 659,412 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma följande kategorier anställda och konsulter i koncernen. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna och att emissionen utgör ett led i implementeringen av koncernens incitamentsprogram. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal aktier än vad som anges nedan. Om aktier inom viss kategori kvarstår, efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska ingen subsidiär teckningsrätt föreligga.

Kategori	Antal nya aktier serie A per kategori	Antal nya aktier serie B per kategori	Högsta antal nya aktier serie A per person	Högsta antal nya aktier serie B per person
Ledande befattningshavare (högst 4 personer)	941 528	1 000 000	235 382	250 000
Specialister (högst 233 personer)	51 553 347	15 145 000	221 259	65 000
Övriga medarbetare (högst 49 personer)	10 957 037	3 062 500	223 613	62 500



- För varje tecknad aktie av serie A ska erläggas 1,0621 kronor. För varje tecknad aktie av serie B ska erläggas 1 krona. Grunden för teckningskursen är aktiernas marknadsvärde.*
- Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.*
- Teckning genom betalning ska ske senast den 31 juli 2025.*
- Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.*
- De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.*
- De nya aktierna omfattas av följande förbehåll: förköpsförbehåll och hembudsförbehåll.*
- Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.*

Emissionsvillkor 6 februari 2026

Styrelsen beslutar med stöd av bemyndigande om en riktad nyemission av högst 4 236 613 aktier av serie A och högst 1 312 500 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 549,113 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

- Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma färre än 50 på förhand vidtalade tecknare. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.*
- För varje tecknad aktie serie B ska erläggas 1 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.*
- För varje tecknad aktie serie A ska erläggas 1,13002522 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.*
- Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.*
- Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning.*
- Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.*
- De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.*
- De nya aktierna omfattas av följande förbehåll: förköpsförbehåll och hembudsförbehåll.*
- Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.*

MAJORITETSKRAV

Godkännandet lämnas i enlighet med 16 kap. aktiebolagslagen. För giltigt beslut avseende punkt 11 krävs att det biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Detsamma



gäller Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen, i förekommande fall, samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast tisdagen den 12 maj 2026 att anslås på Bolagets hemsida, <https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/>, samt finnas tillgängliga hos 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 april 2026

Coeli Group AB

Styrelsen