KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COELI GROUP AB

Aktieägarna i Coeli Group AB, org.nr 556790-3199, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 30:e november 2026 klockan 13:00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i Bolagets aktiebok per dagen för stämman,
- dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast klockan 17 fredag den 27:e november 2026

Anmälan om deltagande kan göras via e-post till corporate@coeli.se, per post till Coeli Group AB, ”Extra bolagsstämma”, 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. Fullmaktsformulär skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid 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. Val av ny styrelseledamot;
7. Fastställande av styrelsearvode och arvode för utskottsarbete;
8. Avslutande av stämman.

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 6 – Val av ny styrelseledamot

Det föreslås att stämman beslutar att välja Erik Ekman till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen därefter att bestå av de ordinarie ledamöterna Magnus Lindquist (ordförande), Mikael Smedeby, Mikael Larsson och Erik Ekman.

Punkt 7 – Fastställande av styrelsearvode och arvode för utskottsarbete

Det föreslås att stämman beslutar att arvode till styrelseledamoten Erik Ekman ska utgå med 250 000 kronor per mandatperiod. I likhet med vad som gäller för övriga styrelseledamöter avser arvodet perioden från en årsstämma till nästa. För innevarande mandatperiod ska arvodet utgå från och med den 1 augusti 2026 intill slutet av nästa årsstämma och beräknas proportionellt i förhållande till den del av mandatperioden som Erik Ekman uppbär arvode för.

Det föreslås vidare att Erik Ekman ska ingå i styrelsens utskott Audit and Risk Compliance Committee och att arvode för arbetet i utskottet ska utgå med 200 000 kronor per mandatperiod, från en årsstämma till nästa. För innevarande mandatperiod ska arvodet utgå för samma tid och beräknas på samma sätt som styrelsearvodet.

MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut avseende punkt 7 krävs att beslutet biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Vid val enligt punkt 6 är den som fått flest röster vald.

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.

Stockholm i november 2026

Coeli Group AB

Styrelsen

Coeli