

Styrelsens för Coeli Private Equity 2016 AB (publ) fullständiga förslag till beslut om utdelning avseende preferensaktier P1 i Bolaget för räkenskapsåret 2020

Bakgrund

Styrelsen för Coeli Private Equity 2016 AB (publ), org. nr. 559031-9249 ("**Bolaget**"), och styrelsen för Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 ("**CPE**") har träffat överenskommelse om fusion mellan CPE och Bolaget enligt 23 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) ("**Fusionen**"). Fusionen ska ske genom absorption med CPE som övertagande bolag och Bolaget som överlåtande bolag. Med anledning av detta har styrelserna i respektive bolag antagit en gemensam fusionsplan daterad den 26 mars 2021 ("**Fusionsplanen**"). Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 8 april 2021 och registreringen kungjordes den 12 april 2021.

Genom Bolagsverkets registrering av Fusionen, vilket beräknas ske tidigast under augusti 2021, kommer Bolaget att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till CPE.

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att årsstämman den 26 maj 2021 beslutar om utdelning avseende preferensaktier P1 i Bolaget för räkenskapsåret 2020 i enlighet med detta förslag. Ingen utdelning föreslås till innehavare av preferensaktie P2.

Vinstmedel till bolagsstämmans förfogande 45 207 423 kronor

Styrelsens förslag till disposition

Utdelning 1,33 kronor per Preferensaktie P1 665 000 kronor

Total utdelning 665 000 kronor

Summa att balanseras i ny räkning 44 542 423 kronor

Avstämningsdag och tidpunkt för utbetalning av utdelningen

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen fredagen den 28 maj 2021. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 2 juni 2021.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att ändra och fastslå ny avstämningsdag om så blir erforderligt i samband med anmälan och verkställande av vinstutdelning till Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Disponibelt belopp enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551)

Innan beslut om vinstutdelning enligt detta förslag utgör det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen 45 207 423 kronor.

Underlag till styrelsens förslag till disposition

1. Styrelsens för Coeli Private Equity 2016 AB (publ) yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

2. Kopia av fastställd årsredovisning och revisionsberättelse per 2020-12-31.

Stockholm i april 2021
Coeli Private Equity 2016 AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Coeli Private Equity 2016 AB (publ) yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen för Coeli Private Equity 2016 AB (publ), 559031-9249 ("**Bolaget**"), anför följande såsom redogörelse enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av förslag till vinstdisposition enligt punkten 8 b) i förslaget till dagordning vid årsstämma onsdagen den 26 maj 2021.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att vinstutdelning ska ske till innehavare av preferensaktier P1 med 1,33 kronor per aktie, innebärandes att utdelningsbeloppet uppgår till totalt 665 000 kronor. Den föreslagna utdelningen är i enlighet med gällande avtal och bolagsordning.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. Av årsredovisningen framgår även väsentliga händelser som inträffat efter räkenskapsårets utgång samt vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Den verksamhet som bedrivs i Bolaget medför inte risker utöver vad som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet av denna art eller bedrivande av näringsverksamhet i allmänhet.

Förslagets försvarlighet

Som framgår av styrelsens förslag till vinstutdelning har Bolaget ett omfattande eget kapital. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att Bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att Bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsen finner även att full täckning finns för Bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Med hänsyn till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att förslaget om att besluta om vinstutdelning enligt punkten 8 b) är motiverat och försvarligt.

Beslutet om vinstutdelning framstår vidare som försvarligt även med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets egna kapital, samt med beaktande av Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i april 2021
Coeli Private Equity 2016 AB (publ)
Styrelsen