

**Styrelsens för Coeli Private Equity 2016 AB (publ) fullständiga förslag till beslut om godkännande av fusionsplan**

---

Styrelserna för å ena sidan Coeli Private Equity 2016 AB (publ), org. nr. 559031-9249 ("**Bolaget**"), och å andra sidan Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168-1019 ("**CPE**"), har 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.

Enligt Fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med CPE som övertagande bolag och Bolaget som överlåtande bolag. Enligt Fusionsplanen har vidare utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts på så vis att en preferensaktie P1 i Bolaget berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 0,0628 nya stamaktier i CPE, samt att en preferensaktie P2 i Bolaget berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,9166 nya stamaktier i CPE. En aktieägare i Bolaget som innehar 100 preferensaktier P1 erhåller sålunda 6,28 nya stamaktier i CPE och en aktieägare i Bolaget som innehar 100 preferensaktier P2 erhåller sålunda 191,66 nya stamaktier i CPE.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under augusti 2021, kommer Bolaget att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till CPE. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Styrelsen föreslår att årsstämman den 26 maj 2021 beslutar att godkänna Fusionsplanen, vilken framgår enligt Bilaga 2A.

Beslutet föreslås vara villkorat av (i) att CPE vid en bolagsstämma fattar motsvarande beslut som i detta förslag om godkännande av Fusionsplanen, samt (ii) att registrering av fusionen sker hos Bolagsverket senast den 31 december 2021, eller senare datum som beslutas gemensamt av CPE och Bolagets styrelser i enlighet med Fusionsplanen.

För giltigt beslut enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman, inom varje aktieslag.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

---

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