

Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)

Aktieägarna Coeli Private Equity 2016 AB (publ) höll årsstämma den 23 april 2020 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande bland annat att utdelning ska ske till innehavare av preferensaktier P1 med 1,38 kronor, totalt 690 000 kronor. Beslutades att avstämningsdag för beslutad utdelning ska vara måndagen den 27 april 2020.

Ansvarsfrihet

Beslutades enhälligt att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Arvoden

Det beslutades att arvode till styrelsen enbart ska utgå med 15 000 kronor till styrelsens ordförande. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt löpande räkning.

Styrelse

Stämman beslutade om omval av Johan Winnerblad, Mikael Larsson och Lukas Lindkvist. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Johan Winnerblad omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisor

Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 24 april 2020 klockan 11:00 CET.