

Härmed kallas aktieägare i Co-Properties AB (556625-5153) till Årsstämma 2025

Stämman hålls i företagets lokaler på, Norrahamngatan 6, 411 14 Göteborg, den 13 mars, KL 14:00

Anmälan ska ske senast 6 mars 2025 till VD Joakim Bladh på e-post till joakim@co-properties.se eller via vanlig post till bolaget. Däri ska anges namn kontaktuppgifter och antal aktier i bolaget.

Dagordningen:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Framläggande och godkännande av dagordning
3. Val av sekreterare samt en eller två justeringsmän.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Provning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet av styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Beslut om styrelsearvode och arvode till revisorer.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Val av valberedning.

12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

a. Styrelsen förslår att styrelsen skall bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, som sammanlagt kan medföra en ökning av aktiekapitalet till vad som ryms inom aktiekapitalets gränser.

Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och därvid tecknas av ev. nya medarbetare, investerare eller i samband med förvärv av bolag eller andra tillgångar.

Styrelsens bemyndigande skall även omfatta rättat besluta om apportemission eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget. Dessa aktier eller optioner ska kunna betalas med kontanter, via kvittning av skuld eller med apport.

b. Styrelsen föreslår att den verkställande direktören, eller den person denne utser, skall äga rätt att vidtaga de justeringar i beslut som kan komma att erfordras i anledning av registrering av på stämman fattade beslut hos Bolagsverket. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att göra sådana korrigeringar av tidigare fattade beslut avseende emissioner som kan komma att bli nödvändiga för hantering av Bolagsverkets formaliakrav.

13. Övriga frågor

14. Stämmans avslutande

Två veckor innan stämman kommer styrelsens förslag till beslut att presenteras på bolagets hemsida www.co-properties.com för punkterna 7-11.

Vid en bolagsstämma representeras varje A- och B-aktier med sina respektive antal röster.

En aktieägare kan representeras via en fullmakt vid bolagsstämma.

Bolagsstämma får, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas via videokonferenssystem.

2025-02-10

Styrelsen i Co-Properties AB

