



Härmed kallas aktieägare i Co-Properties AB (556625-5153) till en extra bolagsstämma.

Stämman hålls i företagets lokaler på, Norrahamngatan 6, 411 14 Göteborg, den 18 juli, Kl 14:00

Anmälan ska ske senast 4 juli 2025 till Ordförande Allan Ladow på e-post till allan.ladow@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. Beslut om;
 - a. Att bolagets tillgångar överförs till Co-Properties Nordic AB.
 - b. Att bolagets firma ändras till CoPro Holding AB.
 - c. Att bolagets räkenskapsår förkortas till 2025-08-01 och därefter blir 1 augusti till 31 juli (förutsatt Skatteverkets godkännande).
 - d. Att bolagets aktiekapital ändras till lägst 6 000 000 SEK (4 000 000 SEK) och högst 24 000 000 SEK (16 000 000 SEK).
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande

Två veckor innan stämman kommer styrelsens förslag till beslut att presenteras på bolagets hemsida www.co-properties.com för punkt 6 där även styrelsens motivering till besluten.

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.

2025-05-16

Styrelsen i Co-Properties AB

