

Välkommen på vår årsstämma

Det senaste året har inneburit flera viktiga frågor att hantera för bolaget. Vi arbetar kontinuerligt med att hitta lösningar som bidrar till bolagets fortsatta utveckling och gynnar våra aktieägare. Information kommer att komma löpande till er som vill ha, glöm inte att anmäla era mejladresser och kontrollera att era kontaktuppgifter stämmer, vi som sittande styrelse på stämman önskar er välkomna och vill även att ni noterar att det mycket snart kommer komma en kallelse till ny extra stämma gällande uppdatering av bla. vår bolagsordning. mer info kommer inom snar framtid dock efter den 30/6 2026.

Önskar ni ta del av ekonomiska rapporter inför stämman får ni gärna be om dessa via vår VD Emil Åkesson emil.akesson@co-properties.se. Önskar du delta på stämman antingen digitalt eller fysiskt vänligen anmäl detta till nya ordförande i styrelsen Anna Stoltz Qvick på mejladressen anna.s.qvick@co-properties.se

Stämman sker fysiskt på vårt kontor i Göteborg på Norra Hamngatan kl 10:00 den 30/6

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. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet
13. 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 rymms inom aktiekapitalets gränser.

Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med avvikelse 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.
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande