



Kallelse till årsstämma i Co-Properties AB (publ)

Aktieägarna i Co-Properties AB (556625–5153) kallas härmed till årsstämma den 30 juli 2026 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Norra Hamngatan 6, 411 14 Göteborg.

Den tidigare planerade årsstämman den 30 juni 2026 ställdes in eftersom årsredovisningen och revisionsberättelsen inte var klara hos revisorn. Styrelsen har därför beslutat att kalla till en ny årsstämma så snart som möjligt för att säkerställa att samtliga lagstadgade ärenden kan behandlas korrekt enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Anmälan ska ske senast den 15 juli 2026 till styrelseordförande Anna Stoltz Qvick på e-post anna.s.qvick@co-properties.se eller via vanlig post till bolaget. Vid anmälan anges namn, kontaktuppgifter och antal aktier.

Dagordning:

Val av ordförande vid stämman.

Framläggande och godkännande av dagordning.

Val av sekreterare samt en eller två justeringsmän.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Provning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

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 åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut om styrelsearvode och arvode till revisorer.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

Val av valberedning.

Beslut om nedsättning av aktiekapitalet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. 14. Beslut om ny bolagsordning.

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

Förslag till beslut angående punkt 14 (ny bolagsordning):

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning (fullständig text finns tillgänglig på bolagets hemsida).

Två veckor innan stämman kommer styrelsens förslag till beslut att presenteras på bolagets hemsida www.co-properties.com för punkterna 7–14.

Kallelse och övrigt: Kallelse till bolagsstämma skall genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Om utgivningen av Svenska Dagbladet upphör skall annonsering istället ske genom Dagens Industri. Vid en bolagsstämma representeras varje A- och B-aktier vid sina respektive antal röster. En aktieägare kan representeras via en fullmakt vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på Bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Bolagsstämma får, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas via videokonferenssystem.

2026-07-01 Styrelsen i Co-Properties AB

