

Protokoll fört vid årsstämma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, tisdagen den 23 april 2024, kl. 10.00 i Kista, Stockholm.

## **1 STÄMMANS ÖPPNANDE**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Essehorn.

## **2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse Patrik Essehorn till ordförande vid stämman. Det antecknades att advokaten Anna Magnusson förde protokollet vid stämman.

Noterades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt per post före stämman.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Beslutades att gäster fick närvara vid stämman.

## **3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Upprättades förteckning, Bilaga 3, över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden, varvid aktieägare som poströstat registrerats som närvarande. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

## **4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN**

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman, Bilaga 4.

## **5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERARE**

Stämman utsåg Frank Larsson, ombud för Handelsbanken Fonder, och Anders Oscarsson, ombud för AMF Tjänstepension, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Det antecknades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2024 och funnits på bolagets webbplats sedan den 22 mars 2024 samt att annons

om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 26 mars 2024. Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

**7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE, KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE SAMT REVISORSYTTRANDE OM HURUVIDA RIKTLINJERNA FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE HAR FÖLJTS**

Framlades års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2023, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, [Bilaga 5](#) och [Bilaga 6](#).

Bolagets VD, Rutger Arnhult, höll ett anförande.

Bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag genom huvudansvarige revisor Katrine Söderberg lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under 2023 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2023.

Härefter besvarades frågor från aktieägarna.

**8 VINSTDISPOSITION MM**

Ordföranden anmälde att till stämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till **19 585 018 340** kronor.

Stämman beslutade

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b) att de fria vinstmedel som står till stämmans förfogande ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag och motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen:

Utdelning 0,10 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B 107 871 735 kronor

Utdelning 20,00 kronor per stamaktie av serie D 150 076 180 kronor

Utdelning 20,00 kronor per preferensaktie 248 305 900 kronor

Balanserade vinstmedel 19 078 764 525 kronor

**Summa  
kronor 19 585 018 340**

Noterades att beloppen är beräknade på totalt antal utestående aktier per dagen för stämman och att för bolagets innehav av egna aktier, vars exakta antal fastställs på avstämningsdagen för utdelning, utgår ingen utdelning. Bolaget har idag 2 913 825 återköpta stamaktier av serie A, 35 691 000 återköpta stamaktier av serie B samt 42 000 återköpta stamaktier av serie D.

Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie A respektive serie B om totalt 0,10 kronor ska fördelas på två utbetalningar om vardera 0,02 kronor och två utbetalningar om vardera 0,03 kronor, varvid 0,02 kronor ska utbetalas vid de första två avstämningsdagarna enligt punkt d) nedan, och 0,03 kronor ska utbetalas vid de två senare avstämningsdagarna enligt punkt d) nedan. Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie D respektive preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor med avstämningsdagar enligt punkt d) nedan.

Stämman beslutade att samtliga nya stam- och preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande i punkt 13 ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 0,02 kronor eller 0,03 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B samt 5,00 kronor per stamaktie av serie D respektive preferensaktie med närmast följande avstämningsdag enligt punkt d) nedan, maximalt 51 095 401,70 kronor;

c) att bevilja samtliga som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot, verkställande direktör och vice verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet gentemot bolaget för 2023 års förvaltning; samt

d) att avstämningsdagar för vinstutdelning för stam- och preferensaktier ska vara:

- (i) fredagen den 28 juni 2024,
- (ii) måndagen den 30 september 2024,
- (iii) måndagen den 30 december 2024, och
- (iv) måndagen den 31 mars 2025.

Noterades att ingen av dem som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot, verkställande direktör och vice verkställande direktör deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

## **9 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SAMT ANTALET REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER**

Valberedningens ordförande Mia Arnhult redogjorde för valberedningens förslag jämte motivering.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen oförändrat ska bestå av sju ledamöter. Bolaget ska oförändrat ha en revisor utan revisorssuppleant.

## **10 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISOR ELLER REVISORER**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 575 000 kronor.

Envar av övriga styrelseledamöter: 315 000 kronor.

Styrelseledamot som är anställd i bolaget ska inte uppbära styrelsearvode. Inget ytterligare arvode ska utgå till styrelseledamot som utför utskottsarbete.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

#### **11 VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE SAMT REVISOR ELLER REVISORER**

Det antecknades att uppgifter om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag hållits tillgängliga på bolagets webbplats.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om Patrik Essehorn, Rutger Arnhult, Katarina Klingspor, Fredrik Rapp, Christian Roos, Christina Tillman och Magnus Uggla till styrelseledamöter.

Patrik Essehorn omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. Det antecknades att KPMG AB meddelat att Mattias Johansson ska vara huvudansvarig revisor.

#### **12 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen i enlighet med Bilaga 7.

#### **13 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER**

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission samt syftet med förslaget.

Stämman beslutade – med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna – att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie B och/eller serie D och/eller preferensaktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.

#### **14 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER**

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier samt syftet med förslaget.

Stämman beslutade – med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna – att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9.

#### **15 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

Stämman beslutade – med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna – att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 10.

I enlighet med beslutet får bolagets bolagsordning den lydelse som följer av Bilaga 11.

#### **16 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR AV BESLUTEN**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

#### **17 STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut fattats med erforderlig röstmajoritet.

Ordföranden tackade företagsledningen och bolagets anställda för ett utmärkt arbete under verksamhetsåret 2023. Ordförande tackade därefter aktieägarna för deltagandet vid stämman.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

*Underskrifter på nästa sida*

Vid protokollet:

Justeras:

---

Anna Magnusson

---

Patrik Essehorn

Justeras:

Justeras:

---

Frank Larsson

---

Anders Oscarsson



PRESSMEDDELANDE 2024-03-22

## Kallelse till årsstämma i Corem Property Group AB (publ)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2024, kl. 10.00, Kista Gate, Torshamnsgatan 48, Kista. Inregistrering inleds kl. 09.00.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud.

### **Anmälan m.m.**

#### **Deltagande i stämmolokalen**

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

*de/s* vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per måndagen den 15 april 2024;

*de/s* anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen den 17 april 2024.

Anmälan kan göras via Corems webbplats, [www.corem.se](http://www.corem.se), via post till adress Corem Property Group AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 91 33. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden vid årsstämman.

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakt utfärdats av en juridisk person ska även ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas fullmakten. För att underlätta inregistreringen till årsstämman bör fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före årsstämman insändas till bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.corem.se](http://www.corem.se).

#### **Deltagande genom poströstning**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

*de/s* vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per måndagen den 15 april 2024;

*de/s* anmäla sitt deltagande i stämman genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 17 april 2024.



För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Corems webbplats, [www.corem.se](http://www.corem.se). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Corem Property Group AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Ifyllt och undertecknat formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 17 april 2024. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Corems webbplats, [www.corem.se](http://www.corem.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per måndagen den 15 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistreringar som gjorts senast onsdagen den 17 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.



8. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, och
  - d) avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor eller revisorer.
11. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor eller revisorer.
12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
17. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

#### ***Ordförande vid stämman, punkt 2***

Corems valberedning inför årsstämman 2024 består av Mia Arnhult (valberedningens ordförande, utsedd av M2 Asset Management-koncernen), Jakob Mörndal (utsedd av Gårdarrike-koncernen), Frank Larsson (utsedd av Handelsbanken Fonder AB), Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)) och Patrik Essehorn (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till ordförande vid stämman.

#### ***Disposition av bolagets vinst, punkt 8 b) och d)***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2023 ska ske med 0,10 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B, 20,00 kronor per stamaktie av serie D och 20,00 kronor per preferensaktie.

Som avstämningsdagar för utdelning för stam- respektive preferensaktier föreslås;

- i. fredagen den 28 juni 2024 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 3 juli 2024,
- ii. måndagen den 30 september 2024 med beräknad utbetalningsdag torsdagen den 3 oktober 2024,



- iii. tisdagen den 31 december 2024 med beräknad utbetalningsdag tisdagen den 7 januari 2025, och
- iv. måndagen den 31 mars 2025 med beräknad utbetalningsdag torsdagen den 3 april 2025.

Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie A respektive serie B om totalt 0,10 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar enligt följande; 0,02 kronor med avstämningsdag den 28 juni 2024, 0,02 kronor med avstämningsdag den 30 september 2024, 0,03 kronor med avstämningsdag den 31 december 2024 och 0,03 kronor med avstämningsdag den 31 mars 2025. Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie D respektive preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor med avstämningsdagar enligt ovan.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande stam- och preferensaktier enligt nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att samtliga nya stam- och preferensaktier, som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet i punkt 13 nedan, ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta innebär att rätt till första utdelning om 0,02 kronor eller 0,03 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken, och att rätt till första utdelning om 5,00 kronor per stamaktie av serie D respektive preferensaktie föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

Styrelsens förslag till utdelning för stamaktier av serie A respektive serie B är villkorat av att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning enligt punkt 15 nedan.

***Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden samt val av styrelse, styrelseordförande och revisor, punkt 9 - 11***

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter oförändrat ska vara sju. Valberedningen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara en utan revisorssuppleant. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Patrik Essehorn, Rutger Arnhult, Katarina Klingspor, Fredrik Rapp, Christian Roos, Christina Tillman och Magnus Ugglå. Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets webbplats, [www.corem.se](http://www.corem.se).

Revisionsutskottet, som består av styrelsen med undantag för VD, har inför årsstämman 2024 genomfört en upphandling av revisionsbolag och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, val av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som ny revisor i bolaget. KPMG AB har meddelat att, för det fall revisionsbolaget väljs, kommer auktoriserade revisorn Mattias Johansson att vara huvudansvarig revisor.



Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelseledamöterna ska utgå och fördelas enligt nedan. Förslaget innebär en ökning av respektive ledamots arvode i förhållande till arvodet som beslutades av årsstämman 2023. Arvode för 2023 anges inom parentes.

Ordföranden: 575 000 kronor (560 000 kronor)

Ledamot: 315 000 kronor (305 000 kronor)

Styrelseledamot som är anställd i bolaget ska inte uppbära styrelsearvode.

Valberedningen föreslår att inget ytterligare arvode ska utgå till styrelseledamot som utför utskottsarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

### ***Ersättningsrapport, punkt 12***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

### ***Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 13***

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie B och/eller serie D och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024. Antalet stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2024, antalet stamaktier av serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2024, antalet stamaktier av serie D som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie D utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2024 och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2024.

Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Syftet med styrelsens förslag är (i) att bolaget helt eller delvis ska kunna finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv; och/eller (ii) att bolaget ska kunna stärka sin finansiella ställning



och/eller skapa en större likviditetsbuffert för finansieringsåtaganden. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av preferensaktier och/eller stamaktier av serie B och/eller stamaktier av serie D som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

***Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier, punkt 14***

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, längst under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande.

Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A, serie B respektive serie D samt preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A, serie B respektive serie D samt preferensaktier efter förvärv uppgår till högst tio (10) procent av samtliga registrerade aktier i bolaget. Förvärv får ske genom handel på den reglerade marknadsplatsen Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknadsplats. Betalning för de förvärvade aktierna ska erläggas kontant.

Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, genom handel på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Förvärv och överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid överlåtelse på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen större möjligheter att anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ett ökat aktieägarvärde. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Antalet återköpta aktier i bolaget uppgick per dagen för utfärdande av kallelse till 2 913 825 stamaktier av serie A, 35 691 000 stamaktier av serie B samt 42 000 stamaktier av serie D, motsvarande cirka 3,11 procent av samtliga registrerade stamaktier av serie A i bolaget, cirka 3,49 procent av samtliga registrerade stamaktier av serie B i bolaget samt cirka 0,56 procent av samtliga registrerade stamaktier av serie D i bolaget, vilket motsvarar cirka 3,40 procent av totalt antal registrerade aktier i bolaget.



### **Ändring av bolagsordningen, punkt 15**

I syfte att möjliggöra styrelsens förslag till vinstdisposition och avstämningsdagar enligt punkterna 8 b) och 8 d) föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ett tillägg i sista stycket i punkt 5.2 i bolagets bolagsordning i enlighet med nedan:

#### **Nuvarande lydelse**

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A, serie B respektive serie D ska göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

#### **Föreslagen lydelse**

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A, serie B respektive serie D ska göras i fyra (4) *i görligaste mån* lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

Bakgrunden till styrelsens förslag är att det har visat sig inte vara tekniskt möjligt att utbetala utdelningsbelopp om annat än hela ören.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten, punkt 16**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

#### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 1 137 283 281 aktier i bolaget, varav 93 730 797 är stamaktier av serie A med en röst per aktie, 1 023 591 380 är stamaktier av serie B med en tiondels röst per aktie, 7 545 809 är stamaktier av serie D med en tiondels röst per aktie och 12 415 295 är preferensaktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 198 086 045,4.

2 913 825 stamaktier av serie A, 35 691 000 stamaktier av serie B samt 42 000 stamaktier av serie D, motsvarande totalt 6 487 125 röster, är per dagen för kallelsen återköpta av bolaget och kan inte företrädas på årsstämman.

#### **Aktieägarens rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägare erinras om sin rätt att vid årsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om de anser att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget.



### **Majoritetskrav**

Årsstämmans beslut avseende punkterna 13, 14 och 15 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Handlingar**

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, dess motiverade yttrande samt information om föreslagna ledamöter respektive revisor finns tillgängliga hos Corem Property Group AB på bolagets huvudkontor på Riddargatan 13 C i Stockholm, och på bolagets webbplats, [www.corem.se](http://www.corem.se).

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, styrelsens ersättningsrapport samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och webbplats senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm i mars 2024

**Corem Property Group AB (publ)**

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA  
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, [rutger.arnhult@corem.se](mailto:rutger.arnhult@corem.se)  
Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, [eva.landen@corem.se](mailto:eva.landen@corem.se)

Corem Property Group AB (publ)  
Box 56085, SE-102 17 Stockholm  
Besök: Riddargatan 13 C  
Org. nr: 556463-9440  
[www.corem.se](http://www.corem.se)

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.



## Anmälan och formulär för poströstning

Corem Property Group AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 17 april 2024.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, vid årsstämman tisdagen den 23 april 2024. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):**

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):**

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

**Gör så här för att poströsta:**

- Fyll i uppgifterna ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Corem Property Group AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.**

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Corem Property Group AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 17 april 2024. Poströst kan återkallas fram till och med onsdagen den 17 april 2024 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Aktieägare som avgett poströst elektroniskt kan även återkalla poströsten elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig om inte aktieägaren deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst i relevant(a) beslutspunkt(er).

**Observera att poströsten inte utgör en anmälan för att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud.** Instruktioner för aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud finns i kallelsen till årsstämman.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen till årsstämman och Corems webbplats, [www.corem.se](http://www.corem.se).

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

## Årsstämma i Corem Property Group AB (publ) tisdagen den 23 april 2024

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats, [www.corem.se](http://www.corem.se).

<p><b>2. Val av ordförande vid stämman.</b> Patrik Essehorn Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>4. Godkännande av dagordningen.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>8. a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>8. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>8. c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.</b></p>
<p>8. c) i Styrelseledamot Patrik Essehorn Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8. c) ii Styrelseledamot Rutger Arnhult Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8. c) iii Styrelseledamot Katarina Klingspor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8. c) iv Styrelseledamot Fredrik Rapp Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8. c) v Styrelseledamot Christian Roos Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8. c) vi Styrelseledamot Christina Tillman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8. c) vii Styrelseledamot Magnus Ugglå Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8. c) viii Verkställande direktör Rutger Arnhult (avseende perioden från och med den 16 juni 2023 till och med den 31 december 2023) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8. c) ix Vice verkställande direktör Eva Landén (avseende perioden från och med den 16 juni 2023 till och med den 31 december 2023) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8. c) x Tidigare verkställande direktör Eva Landén (avseende perioden från och med den 1 januari 2023 till och med den 15 juni 2023) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>8. d) Beslut om avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.</b></p>
<p>9.1 Fastställande av antalet styrelseledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>9.2 Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor eller revisorer.</b></p>
<p>10.1 Fastställande av arvode till styrelsen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>10.2 Fastställande av arvode till revisor eller revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>11. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor eller revisorer.</b></p>

11.1 Omval av Patrik Essehorn (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.2 Omval av Rutger Arnhult (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.3 Omval av Katarina Klingspor (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.4 Omval av Fredrik Rapp (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.5 Omval av Christian Roos (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.6 Omval av Christina Tillman (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.7 Omval av Magnus Ugglå (styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.8 Omval av Patrik Essehorn (styrelseordförande) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.9 Nyval av KPMG AB (revisor) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>15. Beslut om ändring av bolagsordningen.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

I publicerat protokoll från årsstämman 2024 är Bilaga 3 "Röstlängd" utelämnad.



## **Förslag till dagordning vid årsstämma i Corem Property Group AB (publ) den 23 april 2024**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts.  
  
I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, och
  - d) avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor eller revisorer.
11. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor eller revisorer.
12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
17. Stämmans avslutande.

Beträffande Bilaga 5 hänvisas till års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 som finns tillgänglig på bolagets webbplats.



## Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till bolagsstämman i Corem Property Group AB, org.nr 556463-9440

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Corem Property Group AB under räkenskapsåret 2023 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 27 april 2022 respektive bolagsstämman den 28 april 2023.

### *Styrelsens och verkställande direktörens ansvar*

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

### *Revisorns ansvar*

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till bolagsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att bolagsstämans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Corem Property Group AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

### *Uttalande*

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Corem Property Group AB under räkenskapsåret 2023 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 27 april 2022 respektive bolagsstämman den 28 april 2023.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Ernst & Young AB

Katrine Söderberg  
Auktoriserad revisor

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

**KATRINE SÖDERBERG**

Auktoriserad revisor

Serienummer: 19811123xxxx

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-03-27 13:18:28 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

#### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>



## Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Corem Property Group AB (publ), antagna av årsstämman 2023, tillämpades under år 2023. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Aktiemarknadsnämndens Självregleringskommittés Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 4 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 93-94 i årsredovisningen för 2023. Information om ersättningsutskottets arbete under 2023 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 72-73 i årsredovisningen för 2023.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 93-94 i årsredovisningen för 2023.

### Utveckling under 2023

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat och utveckling i sin redogörelse på sidorna 8-9 i årsredovisningen för 2023.

### Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.

Bolagets ersättningsriktlinjer innebär att ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig ersättning, som står i relation till ansvar och befogenheter. Ersättningen får bestå av följande komponenter; fast lön, eventuell rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner.

Bolaget har under 2023 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning till ledande befattningshavare har krävts tillbaka från bolaget.

Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna kommer finnas tillgängligt på länk senast tre veckor före årsstämman 2024.

### Ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören

Tabell 1 – Totalersättning under 2023

Befattningshavare	Fast ersättning 1)	Rörlig ersättning 2)	Pensionsförmåner 3)	Övriga förmåner 4)	Total ersättning
VD*	3 870	344	1 003	222	5 439
vVD**	1 881	344	430	70	2 725

\*Eva Landén 1/1-15/6-23, Rutger Arnhult 16/6-31/12-23

\*\* Eva Landén 16/6-31/12-23

Av den totala ersättningen har 92 procent utgjorts av fast ersättning och 8 procent av rörlig ersättning.

- 1) För ett fullgott arbete ska ersättning utgå i form av fast lön
- 2) För detaljer avseende den rörliga ersättningen avseende 2023, se vidare under rubrik "Rörlig, resultatbaserad ersättning"
- 3) Verkställande direktören har rätt till pensionsförmån, avsättning sker med 25 % av kontant utbetalt bruttolön.
- 4) Övriga förmåner består av tjänstebil, sjukvårdsersättning, lunchförmån och del i Corems vinstandelsstiftelse.

## Resultat- och aktierelaterad ersättning

I syfte att stärka samtlig personals delaktighet i bolagets verksamhet och resultatutveckling har Corem sedan 2011 en vinstandelsstiftelse, i enlighet med beslut av årsstämman 2011. Avsättning kan göras med maximalt ett prisbasbelopp per anställd och får ej överstiga 1 procent av föreslagen utdelning till stamaktieägarna. Verkställande direktören har rätt till del i vinstandelsstiftelse enligt samma kriterier som övrig personal. För året avsatt belopp avseende verkställande direktören redovisas som del av "Övriga förmåner" i Tabell 1 ovan.

I övrigt finns inga aktiebaserade ersättningar eller incitamentsprogram.

## Rörlig, resultatbaserad ersättning

Kriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att belöna målrelaterade prestationer, kopplade till förutbestämda mätbara kriterier vilka utformats så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2023 beaktats.

Storleken på den rörliga ersättningen avseende 2023 är baserad på utfall i förhållande till uppsatta mål, såväl i förhållande till bolagets resultat som i förhållande till individuella prestationer. Utbetalning sker i form av lön, årsvis efter det att bokslutet fastställs. Ersättningen har en ettårig prestations- och intjänandeperiod och maximalt utfall för den årsvisa resultatbaserade ersättningen uppgår till en fast årslön för respektive år.

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation och rörlig ersättning under räkenskapsåret

Befattningshavare	Övergripande mål	Kriterier	Viktning	Utfall i prestation och erhållen ersättning
Verkställande Direktör	Uthyrningsresultat	Nettouthyrning+10% mot budget	1/3 del	100 % 125 tkr
	Förvaltningsresultat	Förvaltningsresultat +10% mot budget	1/3 del	75 % 94 tkr
	Individuella mål	Strategiska mål för 2023 som bidrar till bolagets hållbarhetsmål	1/3 del	100 % 125 tkr

## Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets förvaltningsresultat

Tabell 3 - Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets förvaltningsresultat

Befattningshavare	2023	2023 jmf 2022	2022 jmf 2021
Ersättning till verkställande direktören	5,4 mkr	+5,2 %	-0,9 %
Förvaltningsresultat	1 239 mkr	-26 %	+42 %
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen	612 tkr	-2,0 %	-1,8 %

- Lön- och pensionskostnader är baserade på uppgifter i Not 4 i Corems årsredovisning

## Punkt 13 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

---

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, föreslår att årsstämman den

23 april 2024 beslutar att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie B och/eller serie D och/eller preferensaktier. Nyemissioner enligt bemyndigandet ska ske enligt nedan:

- (i) Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av så många stamaktier av serie A och/eller serie B och/eller serie D och/eller preferensaktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024.
- (ii) Antalet stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2024, antalet stamaktier av serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2024, antalet stamaktier av serie D som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie D utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2024 och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2024.
- (iii) De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
- (iv) Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av preferensaktier och/eller stamaktier av serie B och/eller stamaktier av serie D som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

### Syfte

Syftet med bemyndigandet och en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att bolaget helt eller delvis ska kunna finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv; och/eller



(ii) att bolaget ska kunna stärka sin finansiella ställning och/eller skapa en större likviditetsbuffert för finansieringsåtaganden.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

---

Stockholm i mars 2024

**Corem Property Group AB (publ)**

Styrelsen

## **Punkt 14 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier**

---

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, föreslår att årsstämman den 23 april 2024 beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier enligt nedan.

### **Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier**

Styrelsen bemyndigas att, längst under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

- (i) Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A, serie B respektive serie D samt preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A, serie B respektive serie D samt preferensaktier efter förvärv uppgår till högst tio (10) procent av samtliga registrerade aktier i bolaget.
- (ii) Förvärv får ske genom handel på den reglerade marknadsplatsen Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknadsplats.
- (iii) Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (iv) Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.
- (v) Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

### **Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen bemyndigas att, längst under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande:

- (i) Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
- (ii) Överlåtelse får ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
- (iii) Överlåtelse får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.



- (iv) Vid överlåtelse på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.
- (v) Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
- (vi) Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås.

### **Syfte**

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen större möjligheter att anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde i bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Bolagets innehav av egna aktier uppgick per dagen för utfärdande av kallelse till årsstämman till 2 913 825 stamaktier av serie A, 35 691 000 stamaktier av serie B samt 42 000 stamaktier av serie D, motsvarande cirka 3,11 procent av samtliga registrerade stamaktier av serie A i bolaget, cirka 3,49 procent av samtliga registrerade stamaktier av serie B i bolaget samt cirka 0,56 procent av samtliga registrerade stamaktier av serie D i bolaget, vilket motsvarar cirka 3,40 procent av totalt antal registrerade aktier i bolaget.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

---

Stockholm i mars 2024

**Corem Property Group AB (publ)**

Styrelsen

## Punkt 15 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

---

I syfte att möjliggöra styrelsen i Corem Property Group AB (publ):s, org. nr 556463-9440, förslag till årsstämman den 23 april 2024 om vinstdisposition och avstämningsdagar enligt punkterna 8 b) och 8 d) på dagordningen till årsstämman, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ett tillägg i sista stycket i punkt 5.2 i bolagets bolagsordning i enlighet med nedan.

### Nuvarande lydelse

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A, serie B respektive serie D ska göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

### Föreslagen lydelse

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A, serie B respektive serie D ska göras i fyra (4) *i görligaste mån* lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

Bakgrunden till styrelsens förslag är att det har visat sig inte vara tekniskt möjligt att utbetala utdelningsbelopp om annat än hela ören.

Styrelsens förslag till ny bolagsordning bifogas som **Bilaga A**.

### Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

---

Stockholm i mars 2024

**Corem Property Group AB (publ)**

Styrelsen

## BOLAGSORDNING

### 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Corem Property Group AB (publ).

### 2 SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

### 3 VERKSAMHET

Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

### 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst sjuhundra miljoner (700 000 000) kronor och högst två miljarder åttahundra miljoner (2 800 000 000) kronor.

### 5 AKTIER

#### 5.1 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier i Bolaget ska vara lägst trehundrafemtio miljoner (350 000 000) och högst en miljard fyrahundra miljoner (1 400 000 000).

Aktier kan utges i fyra serier, stamaktier av serie A, serie B och serie D och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A medför en röst och stamaktie av serie B, serie D samt preferensaktie medför vardera en tiondels röst.

#### 5.2 Vinstutdelning på stamaktier

Alla stamaktier ska, med beaktande av vad som framgår nedan, ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan.

Om utdelning beslutas ska följande gälla:

- Stamaktier av serie A och serie B har rätt till samma utdelning per aktie.

- Stamaktierna av serie D har rätt till femtio (50) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och serie B, dock högst tjugo (20) kronor per stamaktie av serie D och år.

Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger tjugo (20) kronor ska utdelningsbegränsningen om tjugo (20) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit tjugo (20) kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till tjugo (20) kronor.

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A, serie B respektive serie D ska göras i fyra (4) i görligaste mån lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

### 5.3 Vinstutdelning på preferensaktier

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av tjugo (20) kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utbetalningarna ska vara sista vardagen i juni, september, december och mars.

Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigandes tjugo (20) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp, såsom det definieras nedan, (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp såsom det definieras nedan) innan utdelning på stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om endast utdelning understigande tjugo (20) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Vid varje enskilt kvartal läggs skillnaden mellan 5,00 kronor och utbetalad utdelning per preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämma beslutade utdelningen understiger tjugo (20) kronor) till "Innestående Belopp". För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än årsstämma ska utdelat belopp per preferensaktie dras från Innestående Belopp. Avdraget ska ske per den dag då utbetalning sker till preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om sju (7) procent ("Uppräkningsbeloppet"), varvid uppräkningsbeloppet ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls) och baseras på skillnaden mellan 5,00 kronor och den vid

samma kvartalsvisa tidpunkt utbetalade utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från Innestående Belopp, ska uppräkningsbelopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och ska därefter ingå i beräkningen av Uppräkningsbeloppet.

#### 5.4 Emissioner

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas med på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och där nya aktier ska ges ut, får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast aktieägarna av stamaktier av serie A respektive serie B har rätt till de nya aktierna. Finns både stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas de nya stamaktierna av serie A respektive serie B mellan aktieägarna av stamaktier av serie A respektive serie B i förhållande till det antal stamaktier av serie A respektive serie B av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier och/eller stamaktier av serie D till ägare av stamaktier av serie A respektive serie B varvid fondaktierna ska fördelas mellan aktieägarna av serie A respektive serie B i



**COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) – 556463-9440**

förhållande till det totala antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att besluta om fondemission utan utgivande av nya aktier, eller att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### **5.5 Inlösen av preferensaktier**

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2015 äga rum efter beslut av bolagsstämman genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder.

Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka preferensaktier som ska inlösas bestämmes genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.

Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 500 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.3 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.

#### **5.6 Bolagets upplösning**

Upplöses Bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar erhålla 450 kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.3 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till maximalt trehundra (300) kronor per aktie.

#### **5.7 Omvandlingsförbehåll**

Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal stamaktier av serie A som ska omvandlas till stamaktier av serie B samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari respektive augusti månad. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret.



**COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) – 556463-9440**

Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

## **6 STYRELSE**

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

## **7 REVISORER**

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst lika många suppleanter.

## **8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA**

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

## **9 FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

## **10 BOLAGSSTÄMMA**

Bolagsstämma ska hållas i Solna eller Stockholm.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

**COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) – 556463-9440**

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor eller revisorer.
10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor eller revisorer.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

**11 RÄKENSKAPSÅR**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

**12 DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA**

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

**13 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---



**COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) – 556463-9440**

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämman den 23 april 2024.