

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas till årsstämma torsdagen den 25 april 2013, kl 14.00 i MAQS Law Firm Advokatbyrås lokaler, Norrmalmstorg 1, Stockholm. Inregistrering inleds kl 13.00.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

*de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 april 2013. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 19 april 2013,

*de/s* anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Corem Property Group AB, Box 56085, 102 17 Stockholm, via e-post [info@corem.se](mailto:info@corem.se) eller per telefon 08-503 853 33, senast kl 16.00 den 19 april 2013. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden vid årsstämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.corem.se](http://www.corem.se), eller sänds till aktieägare som så önskar.

Aktieägare, eller ombud för aktieägare, får medföra högst två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan.

I bolaget finns per den 26 mars 2013 totalt 82 283 002 aktier, varav 75 896 586 är stamaktier med en röst per aktie och 6 386 416 är preferensaktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 76 535 227,6.

1 387 388 stamaktier, med lika många röster, är per den 26 mars 2013 återköpta av bolaget och kan inte företrädas på årsstämman.

### Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter och revisorer
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut avseende valberedningens sammansättning
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
19. Stämmans avslutande

#### **Förslag till beslut**

#### ***Beslut om ordförande vid årsstämman, styrelsens sammansättning, arvoden samt val av styrelse och revisorer (punkt 2 och 11 - 13)***

Valberedningen, som består av Thomas Lifvendahl (valberedningens ordförande), Patrik Essehorn (ledamot tillika styrelsens ordförande), Mia Arnhult (representant för Rutger Arnhult via bolag) och Patrik Wahlén (representant för Volati Ltd.), föreslår följande:

Patrik Essehorn bör utses till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter i bolaget bör vara fem, och inga styrelsesuppleanter ska väljas. Detta innebär en minskning med två ledamöter i förhållande till beslutet vid årsstämman 2012. Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Jan Sundling, Christina Tillman och Karl Perlhagen.

Lena Boberg och Eva Landén har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara två och föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor med auktoriserade revisorn Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor, samt därjämte auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig, verksam vid Ernst & Young AB.

Styrelsens arvoden ska oförändrat uppgå till 250 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För ledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

**Beslut om disposition av bolagets vinst (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2012 ska ske med 0,60 kronor per stamaktie och totalt 10,00 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 10,00 kronor delas upp i fyra utbetalningar om vardera 2,50 kronor enligt nedan.

Avstämningsdag för utdelning ska för stamaktien vara den 30 april 2013 med beräknad utbetalningsdag den 6 maj 2013.

Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara:

den 28 juni 2013 med beräknad utbetalningsdag den 3 juli 2013,

den 30 september 2013 med beräknad utbetalningsdag den 3 oktober 2013,

den 30 december 2013 med beräknad utbetalningsdag den 7 januari 2014, samt

den 31 mars 2014 med beräknad utbetalningsdag den 3 april 2014.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår vidare att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet i punkt 16 nedan 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 2,50 kronor per preferensaktie med närmast följande avstämningsdag enligt ovan.

**Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)**

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för tiden intill nästa årsstämma innefattar följande huvudpunkter:

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt utgå i form av fast lön. Bonus kan utgå till ledande befattningshavare till ett belopp motsvarande maximalt tre, fyra eller sex månaders grundlöner.

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar, motsvarande ITP-planen om bolaget hade deltagit i denna. Pensionsåldern är 65 år. Avtal om avgångsvederlag finns för tre av fem ledande befattningshavare.

Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen ha rätt att frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna ska omfatta verkställande direktören, vice verkställande direktören och transaktions- och IR chefen, vice verkställande direktören och fastighetschefen, förvaltningschefen och uthyrningschefen.

**Beslut avseende valberedningens sammansättning (punkt 15)**

Valberedningen föreslår att valberedningen fortsatt ska bestå av fyra ledamöter. Ledamot, tillika valberedningens ordförande, bör vara Thomas Livvendahl. Övriga ledamöter bör vara styrelsens

ordförande Patrik Essehorn samt representanter för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna.

Namnen på de ledamöter som företräder aktieägare och de företrädda aktieägarna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2014 och baseras på det kända ägandet i bolaget per den 30 september 2013. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

***Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)***

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam- 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 10 procent, baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2013. Antalet stamaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2013, och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2013. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemissioner med stöd av bemyndigandet ska ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv. Nyemissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av preferensaktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

***Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier (punkt 17)***

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 stam- och preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stam- respektive preferensaktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade stam- respektive preferensaktier i bolaget. Förvärv får ske genom handel på NASDAQ OMX 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, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom handel på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt till tredje man i samband med företags- eller fastighetsförvärv. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor.

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.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen större möjligheter att anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ett ökat aktieägarvärde. Antalet återköpta aktier i bolaget uppgick den 26 mars 2013 till 1 387 388 stamaktier, motsvarande 1,69 procent av totalt antal registrerade aktier i bolaget.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 18)**

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.

**Övrigt**

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Årsstämmans beslut avseende punkterna 16 och 17 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar samt information om föreslagna ledamöter respektive revisorer finns tillgängliga hos Corem Property Group AB på bolagets huvudkontor på Riddargatan 13 C i Stockholm, och på bolagets hemsida, [www.corem.se](http://www.corem.se).

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och hemsida. Revisorns yttrande över tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens redovisning av utvärdering av ersättning och tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och hemsida senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

---

Stockholm i mars 2013

**Corem Property Group AB (publ)**

Styrelsen