

## **DAGORDNING TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)**

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

### **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

---

Stockholm i april 2013

**Corem Property Group AB (publ)**

Styrelsen