

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 25 APRIL 2013 I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Valberedningen i Corem Property Group AB (publ), 556463-9440, består av Thomas Lifvendahl (valberedningens ordförande), Patrik Essehorn (styrelsens ordförande), Mia Arnhult (representant för Rutger Arnhult via bolag) och Patrik Wahlén (representant för Volati Ltd.).

Valberedningen föreslår att årsstämman den 25 april 2013 beslutar följande.

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn utses till ordförande för årsstämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer m.m., punkt 11

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara fem, samt att inga styrelsesuppleanter ska väljas. Detta innebär en minskning med två ledamöter i förhållande till beslutet på årsstämman 2012.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara två.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer, punkt 12

Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden ska uppgå totalt 850 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Till ledamot som utför utskottsarbete ska ingen ytterligare ersättning utgå.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer, punkt 13

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, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor samt därefter auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig, verksam vid Ernst & Young AB.

Valberedningens sammansättning, punkt 15

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. En av ledamöterna ska vara Thomas Lifvendahl, som ska vara valberedningens ordförande. De övriga tre ledamöterna ska vara dels styrelsens

ordförande, Patrik Essehorn, dels representanter för de två största aktieägarna. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Namnen på de två ledamöterna som företräder de till röstetalet två största aktieägarna, samt de ägare dessa företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2014 och baseras på det kända ägandet per den 30 september 2013. Om ägarförhållandena väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena.

Valberedningen föreslår oförändrade principer för utseende av valberedning. Dessa står i överensstämmelse med vad som beslutades på årsstämman 2012 och vad som gällt inför årsstämman 2013.

Stockholm i mars 2013

Corem Property Group AB (publ)

Valberedningen