

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

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller årsstämma den 29 april 2014, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrå Stockholms lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, 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 av aktier.
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 2014

**Corem Property Group AB (publ)**

Styrelsen