

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 16 maj 2008, kl 11.00 i MAQS Law Firm Advokatbyrås lokaler, Norrmalmstorg 1, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken senast den 10 maj 2008.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 10 maj 2008.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Corem

Property Group AB, Bredgränd 4, 111 30 Stockholm, eller via email info@corem.se eller per telefon 08-503 853 33, senast kl 16.00 den 12 maj 2008. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktie-innehav.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av Årsredovisning och Revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorer
13. Val av styrelseledamöter
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om upptagande av konvertibelt obligationslån
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
18. Beslut om valberedning
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om disposition av bolagets vinst (punkt 9)

Aktieägare företrädande mer än 84 procent av rösterna i bolaget föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2007.

Styrelsesammansättning m.m. (punkterna 11-13)

Aktieägare företrädande mer än 84 procent av rösterna i bolaget föreslår

att styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, skall bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter,

att omval sker av samtliga sittande styrelseledamöter, nämligen Fred Andersson, Rutger Arnhult, Erik Selin, Henrik Treschow, Jan Sundling och Börje Hag,

att Fred Andersson väljs till ordförande,

att arvode uppgående till totalt 840 000 kronor skall utgå till styrelseledamöterna, varav styrelseordföranden bör erhålla 240 000 kronor och övriga ledamöter 120 000 kronor vardera, samt

att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter. Ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt utgå i form av fast lön. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Styrelsen skall, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören, ekonomidirektören, finanschefen, fastighetschefen och redovisningschefen.

Beslut om upptagande av konvertibelt obligationslån (punkt 15)

Styrelsen föreslår årsstämman att beslutar att bolaget skall uppta ett konvertibelt obligationslån om nominellt högst 300 000 000 kronor till marknadsmässiga villkor.

Konvertibelns skall emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsberättigade skall vara finansiella institutioner.

Emissionskursen skall motsvara skuldförbindelsernas nominella belopp.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen eller den som styrelsen utser inom sig att innan teckningstiden börjar löpa besluta om det belopp som skall betalas för varje konvertibel, räntefot och konverteringskursen.

Fullständiga konvertibelvillkor framgår av styrelsens förslag till beslut.

För beslut av stämman om emission i enlighet med styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras och/eller konverteras med stöd av bemyndigandet skall motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent. Aktierna och/eller konvertiblerna skall kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap 5 § aktiebolagslagen. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor och ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv.

Detta bemyndigande skall ersätta det bemyndigande som beslutades av extra bolagsstämman i den 30 oktober 2007.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vidta sådana smärre justeringar av de på bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket.

Beslut om valberedning (punkt 18)

Aktieägare företrädande mer än 84 procent av rösterna i bolaget föreslår att årsstämman skall besluta om införandet av en valberedning. Valberedningen föreslås bestå av styrelsens ordförande, som skall vara sammankallande, och en representant för var och en av de två största aktieägarna.

Namnen på de övriga två ledamöterna samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie årsstämma 2009 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Övrigt

Årsredovisning, koncernredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Corem Property Group AB, Bredgränd 4, 111 30 Stockholm, och på bolagets hemsida, www.corem.se, senast 14 dagar före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Stockholm den 14 april 2007

Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen