

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

Dagordning till årsstämma i Corem Property Group AB (publ), org nr 556463-9440, onsdagen den 21 april 2010, kl 10.00 i MAQS Law Firm Advokatbyrås lokaler, Norrmalmstorg 1, Stockholm.

### **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 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 och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
16. Bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
18. Beslut om valberedning
19. Stämmans avslutande

---

Stockholm i april 2010

**Corem Property Group AB (publ)**

Styrelsen