

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ),

org nr 556463-9440, kallas till årsstämma onsdagen den 21 april 2010, kl 10.00 i MAQS Law Firm Advokatbyrås lokaler, Norrmalmstorg 1, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 april 2010. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 15 april 2010.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Corem Property Group AB, Bredgränd 4, 111 30 Stockholm, via e-post info@corem.se eller per telefon 08-503 853 33, senast kl 16.00 den 15 april 2010. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.corem.se, eller sänds till aktieägare som så önskar.

Aktieägare (eller ombud för ägare) får medföra högst 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 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 styrelse-suppleanter
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

Förslag till beslut

Beslut om disposition av bolagets vinst (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2009 skall ske med en krona per stamaktie och totalt 20 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20 kronor delas upp i fyra utbetalningar om vardera fem kronor enligt nedan.

Avstämningsdag för utdelning skall för stamaktie vara den 26 april 2010 med beräknad utbetalningsdag den 29 april 2010.

Avstämningsdagar för preferensaktie skall vara:
den 30 juni 2010 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2010,
den 30 september 2010 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2010,
den 30 december 2010 med beräknad utbetalningsdag den 5 januari 2011, samt
den 31 mars 2011 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2011.

Styrelsesammansättning och arvoden (punkt 11 - 13)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget skall vara fem och att inga styrelsesuppleanter skall väljas. Valberedningen föreslår omval av Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Erik Selin och Jan Sundling. Patrik Essehorn föreslås som ordförande. Fred Andersson avböjer omval. Valberedningen föreslår nyval av Christina Tillman.

Christina Tillman, född 1968, är civilekonom och är verkställande direktör i Odd Molly International AB. Christina Tillman är även styrelsesuppleant i Katvik Financial Services AB med dotterbolag.

Styrelsens arvoden skall uppgå till 240 000 kronor till styrelse-ordföranden och 120 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Ledamot som samtidigt är verkställande direktör i bolaget skall dock inte erhålla något styrelsearvode.

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. Bonus kan utgå till ledande befattningshavare – dock ej till verkställande direktören – till ett belopp motsvarande maximalt fyra till sex månaders lön. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar, motsvarande ITP-planen om bolaget hade deltagit i denna. Pensionsåldern är 65 år. Avtal om avgångsvederlag finns för fyra av fem ledande befattningshavare. Styrelsen skall, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen ha rätt att frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören, ekonomichefen, fastighets- och projektchefen, transaktionschefen och förvaltningschefen.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst tio procent. Aktierna 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.

Bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att återköpa och överlåta egna aktier motsvarande maximalt tio procent av utstående aktier. Bemyndigandet gäller intill årsstämman 2011. Syftet med bemyndigandet är att underlätta styrelsens arbete med bolagets kapitalstruktur och att kunna överlåta egna aktier i samband med eventuella förvärv av fastigheter eller företag.

Förvärv får ske på Nasdaq OMX Stockholm och överlåtelse får ske såväl på samma börs som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med företags- eller fastighetsförvärv.

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 årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos Bolagsverket.

Valberedningens sammansättning (punkt 18)

Valberedningen föreslår att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. En av ledamöterna, tillika valberedningens ordförande, skall vara Thomas Lifvendahl. Övriga två ledamöter skall vara representanter 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 årsstämma 2011 och baseras på det kända ägandet per den 30 september 2010. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Övrigt

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 34 208 812. Av dessa aktier är 3 109 892 preferensaktier och 31 098 920 stamaktier. Preferensaktier medför en tiondels röst och stamaktier medför en röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 31 409 909. Av aktierna är för närvarande 154 200 stamaktier och 15 420 preferensaktier återköpta och kan inte företrädas på stämman.

Årsstämmans beslut avseende punkterna 15 och 16 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Valberedningens förslag, dess motiverade yttrande och information om ledamöter föreslagna till styrelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida www.corem.se och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse, revisorns yttrande över tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och styrelsens och valberedningens 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. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Stockholm i mars 2010

Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen