

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org nr 556463-9440, kallas till årsstämma måndagen den 2 maj 2011, kl 10.00 i MAQS Law Firm Advokatbyrås lokaler, Norrmalmstorg 1, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska

de/s vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 april 2011. 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 26 april 2011.

de/s anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Corem Property Group AB, Box 56085, 102 17 Stockholm, via e-post info@corem.se eller per telefon 08-503 853 33, senast kl 16.00 den 26 april 2011. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. 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 styrelsesuppleanter 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. Godkännande av principer för utseende av valberedning
16. Beslut om uppdelning av aktier
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
18. Bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier
19. Beslut om inrättande av vinstandelsstiftelse
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om disposition av bolagets vinst (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2010 ska 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 ska för stamaktie vara den 5 maj 2011 med beräknad utbetalningsdag den 10 maj 2011.

Avstämningsdagar för preferensaktie ska vara:

den 30 juni 2011 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2011,

den 30 september 2011 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2011,

den 30 december 2011 med beräknad utbetalningsdag den 4 januari 2012, samt

den 30 mars 2012 med beräknad utbetalningsdag den 4 april 2012.

Ordförande till årsstämman, styrelsesammansättning, revisorer och arvoden (punkt 2, 11 - 13)

Valberedningen föreslår Patrik Essehorn till ordförande för årsstämman.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara sex och att inga styrelsesuppleanter ska väljas. Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Erik Selin, Jan Sundling och Christina Tillman samt nyval av Lena Boberg. Patrik Essehorn föreslås som ordförande.

Lena Boberg är född 1970 och är verkställande direktör på ICA Fastigheter AB.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara två och föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton AB som revisor med auktoriserade revisorn Jörgen Sandell som huvudansvarig revisor, samt därjämte auktoriserade revisorn Mats Fridblom, verksam vid Grant Thornton.

Styrelsens arvoden ska uppgå till 250 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Ledamot som samtidigt är verkställande direktör i bolaget ska dock inte erhålla något styrelsearvode.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter. Ersättningen ska 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 ska 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 ska, 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 ska omfatta verkställande direktören, CFO, fastighets- och projektchefen, transaktionschefen och förvaltningschefen.

Valberedningens sammansättning (punkt 15)

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. En av ledamöterna, tillika valberedningens ordförande, ska vara Thomas Lifvendahl. Övriga tre ledamöter ska vara styrelsens ordförande Patrik Essehorn samt representanter för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna.

Namnen på de ledamöter som företräder aktieägare samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2012 och baseras på det kända ägandet per den 30 september 2011. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Uppdelning av aktier 2:1 (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av aktier (s.k. split) 2:1 så att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma aktieslag, samt att bolagsordningen i punkten 5 ändras enligt föreslagen lydelse. Förslaget innebär att punkten 5.1 ändras såvitt avser antalet aktier i bolaget till att vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 samt att punkterna 5.2, 5.4 och 5.5 konsekvensändras. Detta innebär att total utdelning per preferensaktie kommer att vara 10 kronor per år och att vad avser rätt till inlösen och rätt till skiftesandel vid bolagets upplösning för preferensaktier justeras beloppen i dessa skrivningar i förhållande till den föreslagna uppdelningen.

Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 82 283 002, varav 6 386 416 preferensaktier och 75 896 586 stamaktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att bestämma avstämningsdagen för uppdelningen av aktier till en dag under perioden juni till och med augusti 2011.

Nuvarande lydelse av punkten 5.1 i bolagsordningen:

Antalet aktier i Bolaget skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Aktier kan utges i två serier, stamaktier och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en tiondels röst.

Föreslagen lydelse:

Antalet aktier i Bolaget skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Aktier kan utges i två serier, stamaktier och preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en tiondels röst.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet ska motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2011. Antalet stamaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2011, och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2011. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemissioner med stöd av bemyndigandet ska ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv. Nyemissioner

som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid företrädesemissioner kan marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Bemyndigande för styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att återköpa och överlåta egna aktier motsvarande maximalt 10 procent av utestående aktier. Bemyndigandet gäller intill årsstämman 2012. 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.

Beslut om inrättande av vinstandelsstiftelse (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av en vinstandelsstiftelse till förmån för bolagets anställda som har minst halvtidsanställning och är närvarande till mer än 25 procent av tjänstgöringstiden under året. Syftet med stiftelsen är att stimulera medarbetare att utveckla bolaget och att nå uppsatta mål. Alla berörda anställda ska erhålla andelar i stiftelsen i enlighet med stiftelsens stadgar. Bolagets avsättning till vinstandelsstiftelsen ska baseras på bolagets årliga resultat och fastställas av styrelsen i särskild ordning. Stiftelsens tillgångar ska placeras i aktier i Corem.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 20)

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.

Övrigt

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 41 141 501. Av dessa aktier är 3 193 208 preferensaktier och 37 948 293 stamaktier. Preferensaktier medför en tiondels röst och stamaktier medför en röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 38 267 613,8. Av aktierna är för närvarande 154 200 stamaktier och 15 420 preferensaktier återköpta och kan inte företrädas på stämman.

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Årsstämmans beslut avseende punkterna 16, 17 och 18 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde 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, Box 56085, 102 17 Stockholm, och på bolagets hemsida, www.corem.se, senast den 11 april 2011. 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 april 2011

Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen