

PRESSMEDDELANDE  
2011-05-02

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

Vid årsstämma den 2 maj 2011 i Corem Property Group AB beslutades följande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med en krona per stamaktie och totalt 20 kronor per preferensaktie.

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.

Stämman beslutade att välja om styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Erik Selin, Christina Tillman och Jan Sundling. Stämman beslutade om nyval av Lena Boberg som ledamot. Patrik Essehorn utsågs till styrelsens ordförande. Vidare beslutade stämman att styrelsens arvoden skall uppgå till 250 000 kronor för styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera för övriga ledamöter. Ledamot som samtidigt är verkställande direktör skall inte erhålla något styrelsearvode.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till revisorer välja Grant Thornton AB med Jörgen Sandell som huvudansvarig revisor, samt Mats Fridblom, även han verksam vid Grant Thornton AB. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med tillägg för att riktlinjerna även ska omfatta del i vinstandelsstiftelse.

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

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för uppdelningen av aktier till en dag under perioden juni till och med augusti 2011.

Stämman beslutade dessutom att bemyndiga styrelsen 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. Nyemissionen får motsvara en ökning om högst 10 procent av aktiekapitalet vid årsstämman 2011. Antalet stamaktier respektive preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 10 procent av respektive som var utgivna vid årsstämman 2011. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av utestående aktier. Bemyndigandet gäller intill årsstämman 2012.

Stämman beslutade om inrättande av en vinstandelsstiftelse till förmån för bolagets anställda. 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.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till riktlinjer och sammansättning. Till ledamot och ordförande i valberedningen utsågs Thomas Lifvendahl.

## **För ytterligare information, vänligen kontakta**

VD Rutger Arnhult, telefon 08-503 853 33

**Corem Property Group AB (publ)**  
**Box 56085, SE-102 17 Stockholm**  
**Telefon 08-503 853 33**  
**Org nr 556463-9440, Säte Stockholm**  
**[www.corem.se](http://www.corem.se)**

Informationen är sådan som Corem ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2011 kl 15:30.

---

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar industri-, lager-, logistik- och handelsfastigheter i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem har givit ut stam- och preferensaktier, aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap.