

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas till extra bolagsstämma den 22 mars 2011, kl 15.00 i MAQS Law Firm Advokatbyrås lokaler, Norrmalmstorg 1, Stockholm.

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 15 420 preferensaktier och 154 200 stamaktier återköpta och kan inte företrädas på stämman.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 mars 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 16 mars 2011,

dels 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 16 mars 2011. 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 stämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman 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. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende villkor för preferensaktier
8. Bemyndigande för styrelsen att vidta justeringar
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende villkor för preferensaktier (punkt 7)

Bolaget redovisar preferensaktierna som egetkapitalinstrument. Fråga har nu uppkommit om preferensaktierna skall klassas som ett skuldinstrument ur ett IFRS-perspektiv. Bolagets styrelse avser att även fortsättningsvis redovisa preferensaktierna endast som ett egetkapitalinstrument. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningen ändras på så sätt att punkt 5.2 andra styckets första två meningar ändras på följande sätt:

Gammal lydelse:

Den vinst enligt fastställd balansräkning, som enligt lag får delas ut till preferensaktieägare, får inte undantas från utdelning med mindre beslut därom biträds av minst två tredjedelar av vid bolagsstämman företrädda preferensaktier. Om ingen sådan utdelning lämnats eller om endast utdelning understigandes tjugo (20) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, skall preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp, såsom det definieras nedan, (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp såsom det definieras nedan) innan utdelning på stamaktierna sker.[..]

Föreslagen lydelse:

Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigandes tjugo (20) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, skall preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp, såsom det definieras nedan, (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp såsom det definieras nedan) innan utdelning på stamaktierna sker.[..]

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 8)

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

Övrigt

Stämmans beslut avseende punkt 7 är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, samt ägare till hälften av alla preferensaktier och nio tiondelar av de vid stämman företrädda preferensaktierna samtycker till ändringen.

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