

Protokoll fört vid årsstämma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 28 april 2017, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Jan Sundling hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Jan Sundling valdes att såsom ordförande leda årsstämman. Informerades om att styrelsen uppdragit åt advokat Charlotte Hybinette att föra protokoll samt räkna röster vid stämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga A**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid årsstämman. Av bilaga A framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt. De övriga närvarande medgavs rätt att närvara.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Årsstämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **bilaga B**.

5 VAL AV JUSTERINGSMÄN

Olof Nyström (AP4) och Fredrik Mattsson (Swedbank Robur Fonder) valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

Ordföranden erinrade om att protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbsida och att protokollet kan komma att ange en aktieägars, ett ombuds eller ett biträdes namn, vilket kräver samtycke från de berörda personerna enligt personuppgiftslagen. Årsstämman godkände att en person som yttrar sig anses ha lämnat sådant samtycke genom att denne begär ordet om inte annat uttryckligen anges i samband med detta.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan det upplysts att kallelse till årsstämman varit tillgänglig på bolagets webbsida och offentliggjorts genom pressmeddelande den 28 mars 2017, samt att kallelsen till årsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 29 mars 2017, antecknades att årsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 med tillhörande koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram.

Noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Verkställande direktören, Eva Landén, redogjorde för bolagets verksamhet under 2016 och för väsentliga händelser efter bokslutsdagen.

Bolagets huvudansvarige revisor, Mikael Ikonen, redogjorde för revisionsarbetet i bolaget och föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorns yttrande om tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Det framgick att revisorerna tillstyrkt att årsstämman ska fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen och att vinsten i moderbolaget ska disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Årsstämman godkände årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 såsom framlagda på föreskrivet sätt.

8 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING

Årsstämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2016.

9 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING

Ordföranden anmälde att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till 963 119 985 kronor.

Årsstämman beslutade att de fria vinstmedel som står till årsstämmans förfogande ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag och motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Utdelning 1,75 kronor per stamaktie	119 553 271 kronor
Utdelning 10,00 kronor per preferensaktie	72 000 000 kronor
Balanserade vinstmedel	771 566 714 kronor
Summa	963 119 985 kronor

Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 10,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 2,50 kronor.

Noterades att beloppen är beräknade på antal utestående aktier per dagen för årsstämman, och för bolagets innehav av egna aktier, vars exakta antal fastställs på avstämningsdagen för kontantutdelning, utgår ingen utdelning. Bolaget har 7 580 431 egna stamaktier per årsstämmodagen.

Stämman beslutade att avstämningsdag för utdelning för stamaktie ska vara den 3 maj 2017 med beräknad utdelning 8 maj 2017.

Avstämningsdagar för preferensaktie ska vara;

- (i) den 30 juni 2017 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2017;
- (ii) den 29 september 2017 med beräknad utbetalningsdag den 4 oktober 2017;
- (iii) den 29 december 2017 med beräknad utbetalningsdag den 4 januari 2018; och
- (iv) den 29 mars 2018 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2018.

Stämman beslutade att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndiganden i punkten 17 ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,50 kronor per preferensaktie med närmast följande avstämningsdag, maximalt 7 200 000 kronor.

10 **BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Ordföranden konstaterade att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2016. Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

11 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SAMT ANTAL REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Mia Arnhult, redogjorde för valberedningens förslag om antal styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen oförändrat bestå av fem ledamöter. Bolaget ska oförändrat ha två revisorer.

12 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISORER

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Mia Arnhult, redogjorde för valberedningens förslag om arvoden åt styrelse och revisorer.

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode ska uppgå till totalt 960 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelseordföranden och 165 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För ledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

13 VAL AV STYRELSE OCH REVISORER

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Mia Arnhult, redogjorde för valberedningens förslag om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer.

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman, valberedningens motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse samt information om ledamöter och revisorer funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Det noterades att Johanna Skogestig som varit ledamot av styrelsen sedan april 2015 har avböjt omval. Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Patrik Essehörn, Jan Sundling och Christina Tillman samt beslutade årsstämman om nyval av Carina Axelsson.

Patrik Essehörn valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor och därjämte auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig, verksam vid Ernst & Young AB. Det

antecknades att Ernst & Young AB meddelat att Mikael Ikonen ska vara huvudansvarig revisor.

14 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Det konstaterades att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingen har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgänglig för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Årsstämman beslutade att anta följande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare beslutas av årsstämman.

Ersättningsutskottet ska bereda frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolaget. Ledningsgruppen består för närvarande av verkställande direktör Eva Landén, fastighetschef Anna Lidhagen Ohlsén, CFO Ulrika Allgulander, transaktions- och IR-chef Håkan Engstam, affärsutvecklings- och projektchef Jerker Holmgren och uthyrnings- och marknadschef Jesper Carlsöö.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt utgå i form av fast lön. Bonus kan utgå till ledande befattningshavare till ett belopp motsvarande maximalt tre eller sex månatliga grundlöner. Bonus ska vara baserad på utfall i förhållande till uppsatta mål, såväl i förhållande till bolagets resultat som i förhållande till individuella prestationer. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön.

Pensionsvillkoren 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 tre av sex ledande befattningshavare. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Förmåner utöver lön, rörlig ersättning och pension utgår för samtliga ledande befattningshavare i form av tjänstebil, sjukvårdsförsäkring och del i Corem Property Groups vinstandelsstiftelse.

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.

15 BESLUT AVSEENDE VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Valberedningen, genom valberedningens ordförande Mia Arnhult, redogjorde för valberedningens förslag till beslut om valberedningens sammansättning.

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingen har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgänglig för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Årsstämman beslutade om mer utvecklade principer avseende valberedningens sammansättning. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti månad året före årsstämman. För det fall att någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare till dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

De utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra bolagets valberedning. Valberedningens sammansättning ska publiceras på bolagets hemsida, www.corem.se, senast sex månader före nästkommande årsstämma.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska lägga fram följande beslutsförslag inför årsstämman 2018.

- (i) Förslag till stämмоordförande
- (ii) Förslag till styrelse
- (iii) Förslag till styrelseordförande
- (iv) Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden
- (v) Förslag till ersättning för utskottsarbete
- (vi) Förslag till revisorer
- (vii) Förslag till arvode för bolagets revisorer
- (viii) Förslag till valberedningens sammansättning

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna ovan. Om ägarförhållandena i bolaget väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens

ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom exempelvis sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.

16 **BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV EGNA AKTIER OCH BESLUT OM FONDEMISSION**

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och beslut om fondemission.

Det antecknades att styrelsens förslag hade funnits tillgängligt för aktieägarna inför årsstämman hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingen har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgänglig för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Årsstämman beslutade – med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman – i enlighet med styrelsens fullständiga förslag i **Bilaga C** att bolagets aktiekapital ska minskas med 28 426 616 kronor och 25 öre genom indragning, utan återbetalning till aktieägarna, av 7 580 431 stamaktier som ägs av bolaget. Minskingsbeloppet ska överföras till fritt eget kapital genom avsättning till fond att användas enligt beslut av årsstämman. Minskningen ska genomföras genom indragning av 7 580 431 egna stamaktier som bolaget förvärvat efter styrelsens beslut enligt bemyndiganden från tidigare årsstämmor.

Årsstämman beslutade vidare att minskningen av bolagets aktiekapital villkoras av att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om fondemission, vilket har till följd att vare sig bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskas som ett resultat av minskningen av aktiekapitalet.

Årsstämman beslutade – med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman – att i syfte att återställa aktiekapitalet efter minskningen, avrundat uppåt för att uppnå ett för bolaget önskvärt kvotvärde, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att aktiekapitalet ökas genom fondemission enligt följande.

- (i) Aktiekapitalet ökas med 30 206 462 kronor.
- (ii) Inga nya aktier ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.
- (iii) Aktiekapitalet ökas genom överföring från fritt eget kapital.

Årsstämman beslutar om att årsstämmans beslut avseende fondemission villkoras av att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag avseende minskningen av aktiekapitalet.

Årsstämman beslutade att styrelsen, eller den person som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

17 **BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER**

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission samt syftet med förslaget.

Det antecknades att styrelsens förslag hade funnits tillgängligt för aktieägarna inför årsstämman hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingen har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgänglig för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.

Beslutades - med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman - att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier enligt följande:

Syftet med bemyndigandet och en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska kunna ske i syfte att förvärva fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter samt i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv.

- i. Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av så många stam- och/eller preferensaktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017. 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 2017, och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid årsstämman 2017.
- ii. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av preferensaktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Aktiespararna genom Maria DeGeer röstade emot bemyndigandet vad avser kontantemission utan företrädesrätt för aktieägarna.

18 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVÄRVA OCH ÖVERLÅTA BOLAGETS EGNA AKTIER

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier samt syftet med förslaget.

Det antecknades att styrelsens förslag och motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen har funnits tillgängliga för aktieägarna inför årsstämman och skickats till dem som särskilt begärt det. Handlingarna har även lagts fram på årsstämman. Vid tiden för årsstämman har bolaget 7 580 431 egna stamaktier.

Beslutades - med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman - att, under tiden intill nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier enligt följande.

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde i bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Bemyndigande att förvärva egna aktier

- i. Förvärv får ske av högst så många egna stam- och preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stam- respektive preferensaktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade stam- respektive preferensaktier i bolaget.
- ii. Förvärv får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats.
- iii. Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- iv. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
- v. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Bemyndigande att överlåta egna aktier

- i. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

- ii. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv.
- iii. Överlåtelse får endast ske till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- iv. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
- v. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås.

19 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR AV BESLUTEN

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

20 STÄMMANS AVSLUTANDE

Antecknas att några övriga frågor inte förekom.

Styrelsens ordförande tackade Johanna Skogestig för hennes insatser i styrelsen. Därefter tackade ordföranden företagsledningen och de anställda i Corem Property Group för ett utmärkt arbete under verksamhetsåret.

Efter att ha konstaterat att samtliga beslut fattats med erforderlig röstmajoritet, förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Underskrifter på nästa sida

Vid protokollet:



Charlotte Hybinette

Ordförande:



Jan Sundling

Justeras:



Olof Nyström

Justeras:



Fredrik Mattsson

DAGORDNING TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller årsstämma den 28 april 2017, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrå Stockholms lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.00.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justerare.
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 dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor eller revisorer.
13. Val av styrelse samt revisor eller revisorer.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut avseende valberedningens sammansättning.
16. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och beslut om fondemission.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
20. Stämmans avslutande.

Stockholm i mars 2017

Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen

PUNKT 16 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV EGNA AKTIER OCH BESLUT OM FONDEMISSION

A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, föreslår att årsstämman den 28 april 2017 beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med 28 426 616 kronor och 25 öre genom indragning, utan återbetalning till aktieägarna, av 7 580 431 stamaktier som ägs av bolaget. Minskningens belopp ska överföras till fritt eget kapital genom avsättning till fond att användas enligt beslut av årsstämman. Minskningen ska genomföras genom indragning av 7 580 431 egna stamaktier som bolaget förvärvat efter styrelsens beslut enligt bemyndiganden från tidigare årsstämmor.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att minskningen av bolagets aktiekapital villkoras av att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt B nedan, vilket har till följd att vare sig bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskas som ett resultat av minskningen av aktiekapitalet.

B. Fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter minskningen enligt punkt A ovan, avrundat uppåt för att uppnå ett för bolaget önskvärt kvotvärde, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att aktiekapitalet ökas genom fondemission enligt följande.

- (i) Aktiekapitalet ökas med 30 206 462 kronor.
- (ii) Inga nya aktier ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.
- (iii) Aktiekapitalet ökas genom överföring från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut villkoras av att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt A ovan.

Syfte

Styrelsen lämnar följande redogörelse enligt 20 kap 13 § aktiebolagslagen. Anledningen till att endast de aktier som ägs av bolaget dras in är att det enligt styrelsen saknas skäl för bolaget att fortsättningsvis inneha aktierna eller att avyttra dem.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den person som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt A ovan kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket eftersom beslutet är villkorat av att bolaget samtidigt genomför en fondemission som medför att vare sig bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Minskningen påverkar bolagets bundna egna kapital och aktiekapital genom att bolagets aktiekapital minskas med 28 426 616 kronor och 25 öre kronor till 283 185 581 kronor och 25 öre. Fondemissionen enligt punkt B ovan påverkar bolagets aktiekapital genom att aktiekapitalet ökas med 30 206 462 kronor till 313 392 043 kronor och 25 öre.

Stockholm i mars 2017

Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen