

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 16 oktober 2015, kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade bolagsstämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Styrelsens ordförande Patrik Essehorn valdes att såsom ordförande leda bolagsstämman. Informerades om att styrelsen uppdragit åt 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 bolagsstämman. Av bilaga A framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt. De övriga närvarande medgavs rätt att närvara.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

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

5 VAL AV JUSTERINGSMÄN

Maria De Geer och Johan Strand valdes att justera protokollet jämte ordföranden.

Ordföranden erinrade om att protokollet från bolagsstämman 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. Bolagsstämman 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 bolagsstämman varit tillgänglig på bolagets webbsida och offentliggjorts genom pressmeddelande den 18 september 2015, samt att kallelsen till



bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 23 september 2015, antecknades att bolagsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

7

FORTSATT BOLAGSSTÄMMA

Ordföranden redogjorde för den uppkomna situationen föranledd av beskedet från Klövern AB samma morgon att Klövern förde diskussioner om att eventuellt avyttra sina aktier i Tribona AB till tredje part. I anledning av den uppkomna situationen framlade aktieägaren Länsförsäkringar Fonder företräd av Jesper Bonnivier förslag om beslut om fortsatt bolagsstämma.

Efter diskussion **beslutade** stämman:

- Att ajournera dagens stämma och att fortsatt bolagsstämma ska hållas tidigast om fyra veckor och senast om åtta veckor från dagens extra bolagsstämma;
- Att bemyndiga styrelsen att inom den beslutade tidsramen fastställa stämmodag och utfärda kallelse och övriga handlingar; samt
- Att kallelse till fortsatt bolagsstämma inte ska utfärdas om styrelsen i Corem dessförinnan har återkallat det offentliga uppköpserbudandet till aktieägarna i Tribona AB (publ).

Sedan ordföranden konstaterat att inga övriga frågor förelåg ajournerade ordföranden dagens extra bolagsstämma.

Vid protokollet:



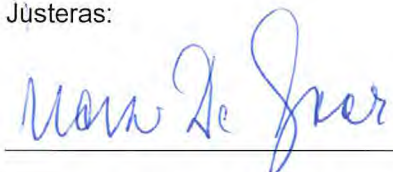
Charlotte Hybinette

Ordförande:



Patrik Essehorn

Justeras:



Maria De Geer

Justeras:



Johan Strand

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

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, håller extra bolagsstämma den 16 oktober 2015, 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 dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om avyttring av aktier i Klövern AB (publ).
8. Beslut om nyemission av preferensaktier med anledning av offentligt uppköpserbudande till aktieägarna i Tribona AB (publ).
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
10. Beslut om vinstutdelning på preferensaktier.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
12. Stämmans avslutande.

Stockholm i september 2015

Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen