

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE:

A. VILLKOREN FÖR BOLAGETS PREFERENSAKTIE; INLÖSENKURS OCH BELOPP ATT ERHÅLLA VID BOLAGETS UPPLÖSNING, SAMT

B. PUNKTEN DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA (PUNKT 16 A OCH B)

Ändring av bolagsordningen avseende villkoren för bolagets preferensaktie; inlösenkurs och belopp att erhålla vid bolagets upplösning (punkt 16a)

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ) lämnar härmed följande förslag till beslut till årsstämman den 28 april 2015.

Bolagets preferensaktier handlas på marknaden till en kurs som överstiger det belopp till vilket preferensaktien från och med 2015 kan bli föremål för inlösen. Styrelsen är medveten om att det aktuella ränteläget kan medföra denna effekt, och styrelsen vill därför mot bakgrund av bland annat ränteläget föreslå årsstämman en justering av villkoren för preferensaktien vad gäller inlösen samt rätt till andel vid bolagets upplösning. Styrelsens avsikt med förslaget är att främja en fortsatt positiv kursutveckling i preferensaktien samt underlätta framtida kapitalanskaffning via preferensaktien.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av tredje stycket i punkt 5.4 (*Inlösen*) i gällande bolagsordning varpå punkten får följande lydelse (tillagd text visas i kursiv stil och borttagen text visas som genomstruken):

"Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie skall vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av ~~250 175~~ kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå."

Styrelsen föreslår också att årsstämman beslutar om ändring av punkten 5.5 (*Bolagets upplösning*) i bolagsordningen varpå punkten får följande lydelse (tillagd text visas i kursiv stil och borttagen text visas som genomstruken):

"Upplöses Bolaget skall preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar erhålla ~~225 150~~ kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel."

Ändring av bolagsordningen avseende punkten Deltagande i bolagsstämma (punkt 16b)

Styrelsen föreslår även en redaktionell ändring av första stycket i punkt 11 i bolagsordningen (*Deltagande i bolagsstämma*) varpå stycket får följande lydelse (borttagen text visas som genomstruken):

"För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman, ~~före kl 16.00~~. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 16a ovan krävs dels att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna, dels att bifall till beslutet lämnas av ägare till hälften av samtliga stamaktier och nio tiondelar av de vid årsstämman företrädde stamaktierna.

För giltigt beslut enligt punkt 16b ovan krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Bolagsordning i sin nya lydelse efter antagande av samtliga beslut ovan bifogas som **bilaga 1**.

Stockholm i april 2015
Corem Property Group AB (publ)
Styrelsen