

STYRELSENS FÖRSLAG

BESLUT OM I) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE GRÄNSER FÖR AKTIEKAPITAL OCH BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL, II) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER, OCH III) FONDEMISSION AV STAMAKTIER AV SERIE B (PUNKT 9)

Bakgrund

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), 556463-9440, ("**Bolaget**") önskar skapa ett nytt aktieslag genom emission av stamaktier av serie B. Emission av nya stamaktier av serie B föreslås ske genom en fondemission. Styrelsens avsikt är att genom fondemission skapa ett nytt kapitalinstrument med begränsad utspädning av röster för befintliga aktieägare vilket kommer att bidra till nya möjligheter för kapitalanskaffning för Bolaget samt möjliggöra tillväxt. Avsikten är att stamaktierna av serie B ska noteras på NASDAQ OMX Stockholm under december månad 2017.

Corems styrelse anser att det är av vikt att bolagets aktiekapital hålls på en balanserad nivå där hänsyn tas till Bolagets verksamhet och storlek. Styrelsen föreslår därför att fondemissionen föregås av en aktiekapitalsminskning.

Punkt 9 i) Beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och beslut om minskning av bolagets aktiekapital

För att möjliggöra styrelsens föreslagna minskning av Corems aktiekapital föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras enligt följande:

"4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 75 000 000 kronor och högst 300 000 000 kronor."

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital enligt följande. Efter registrering av stämmans beslut om emission av fem stamaktier i punkten 7, föreslår styrelsen att Bolagets aktiekapital minskas med 237 875 904 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital.

Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer bolagets aktiekapital uppgå till 75 516 160 kronor fördelat på sammanlagt 75 516 160 aktier, varje aktie med ett kvotvärde om en (1) krona, i stället för nu gällande fyra kronor och femton öre (4,15 kr) per aktie.

Minskningen av aktiekapitalet kräver att bolagsordningen ändras enligt denna punkt.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551) bifogas som **Bilaga A**.

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen bifogas som **Bilaga B**.

Punkt 9 ii) Beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier

Mot bakgrund av den föreslagna fondemissionen i punkt 9 iii) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras enligt följande.

"4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst sjuhundra miljoner (700 000 000) kronor och högst två miljarder åttahundra miljoner (2 800 000 000) kronor."

Styrelsen föreslår vidare i syfte att möjliggöra fondemissionen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktieslag i punkt 5.1 ändras i första stycket enligt följande.

"5.1 Antal aktier och aktieslag

Antal aktier ska vara lägst sjuhundra miljoner (700 000 000) och högst två miljarder åttahundra miljoner (2 800 000 000)."

Punkt 9 iii) Beslut om fondemission av stamaktier av serie B

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska ökas genom fondemission enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med 683 161 600 kronor genom emission av 683 161 600 nya stamaktier av serie B. En (1) stamaktie av serie A ska berättiga till tio (10) nya stamaktier av serie B. Innehav av preferensaktie berättigar inte till nya stamaktier av serie B enligt bolagsordningen.
2. Det belopp varmed aktiekapitalet ökas ska tillföras från fritt eget kapital.
3. Fondemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 9 ii) ovan.
4. Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 11 december 2017.
5. De nya stamaktierna av serie B ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att fondemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Stämmans beslut i enlighet med punkterna i) – iii) ovan ska antas som ett beslut. Beslutet i denna punkt är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkterna 7 och 8 vid bolagsstämman.

Handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen bilägges, **Bilaga C-D**.

Bolagsordningen i sin slutliga föreslagna lydelse bifogas som **Bilaga E**.

Beslutet är giltigt endast om det har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Stockholm i oktober 2017

Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen