

**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 3 MAJ 2019
I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) (PUNKTERNA 2, 11-13)**

Valberedningen i Corem Property Group AB (publ) består för närvarande av Mia Arnhult (representant för Rutger Arnhult via bolag tillika valberedningens ordförande), Lars Höckenström (representant för Gårdarike AB), Sofia Aulin (representant för Länsförsäkringar Fonder) samt Patrik Essehorn (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår att årsstämman den 3 maj 2019 beslutar följande.

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till ordförande för årsstämman.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer m.m., punkt 11

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget oförändrat ska vara sex.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara en.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor eller revisorer, punkt 12

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå och fördelas enligt nedan. Förslaget innebär en ökning av respektive ledamots arvode i förhållande till arvodet som beslutades av årsstämman 2018. Arvode för 2018 anges inom parentes.

Ordföranden: 310 000 kronor (300 000 kronor)

Ledamot: 170 000 kronor (165 000 kronor)

Förslaget innebär att det totala föreslagna arvodet uppgår till 1 160 000 kronor, en ökning om totalt 35 000 kronor i förhållande till beslutat arvode för 2018. Till ledamot som utför utskottsarbete ska ingen ytterligare ersättning utgå.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt revisor eller revisorer, punkt 13

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Jan Sundling, Christina Tillman, Carina Axelsson och Fredrik Rapp.

Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande.

Styrelsen har beslutat att låta hela styrelsen fullgöra de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott. Styrelsen har rekommenderat att antalet revisorer i bolaget även fortsättningsvis ska vara en. Vidare rekommenderar styrelsen omval av bolagets sittande revisor Ernst & Young Aktiebolag. Valberedningen har valt att följa styrelsens rekommendation och föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat

att för det fall revisionsbolaget väljs, kommer auktoriserade revisorn Katrine Söderberg utses till huvudansvarig revisor.

Stockholm i mars 2019

Corem Property Group AB (publ)

Valberedningen