

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, kallas till årsstämma onsdagen den 2 maj 2012, kl 10.00 i MAQS Law Firm Advokatbyrås lokaler, Norrmalmstorg 1, Stockholm. Inregistrering inleds kl 09.00.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

de/s vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 april 2012. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 25 april 2012,

de/s anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Corem Property Group AB, Box 56085, 102 17 Stockholm, via e-post info@corem.se eller per telefon 08-503 853 33, senast kl 16.00 den 25 april 2012. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden vid årsstämman.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.corem.se, eller sänds till aktieägare som så önskar.

I bolaget finns totalt 82 283 002 aktier, varav 75 896 586 utgörs av stamaktier med en röst per aktie och 6 386 416 av preferensaktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 76 535 227,6.

1 179 173 stamaktier, med lika många röster, per den 30 mars 2012, är återköpta av bolaget självt och kan inte företrädas på årsstämman.

Aktieägare, eller ombud för aktieägare, får medföra högst två biträden under förutsättning att anmälan gjorts härom enligt ovan.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av sekreterare och en eller två justeringsmän
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 disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter och revisorer
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut avseende valberedningens sammansättning
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om disposition av bolagets vinst (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2011 ska ske med 0,50 kronor per stamaktie och totalt 10 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 10 kronor delas upp i fyra utbetalningar om vardera 2,50 kronor enligt nedan.

Avstämningsdag för utdelning ska för stamaktie vara den 7 maj 2012 med beräknad utbetalningsdag den 10 maj 2012.

Avstämningsdagar för preferensaktie ska vara:

den 29 juni 2012 med beräknad utbetalningsdag den 4 juli 2012,

den 28 september 2012 med beräknad utbetalningsdag den 3 oktober 2012,

den 28 december 2012 med beräknad utbetalningsdag den 4 januari 2013, samt

den 28 mars 2013 med beräknad utbetalningsdag den 4 april 2013.

Resterande vinstmedel i bolaget utgör per den 30 mars 2012 1 110 766 818 kronor. Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om ordförande vid årsstämman, styrelsens sammansättning, arvoden samt val av styrelse och revisorer (punkt 2 och 11 - 13)

Valberedningen, som består av Thomas Lifvendahl (valberedningens ordförande), Patrik Essehorn (ledamot tillika styrelsens ordförande), Lars Höckenström (representant för Rutger Arnhult via bolag) och Patrik Wahlén (representant för Volati Ltd.), föreslår följande:

Patrik Essehorn bör utses till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter i bolaget bör vara sju, vilket utgör en ökning med en ledamot jämfört med nuvarande antal ledamöter, och att inga styrelsesuppleanter ska väljas. Erik Selin har avböjt omval. Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Jan Sundling, Christina Tillman och Lena Boberg samt nyval av Eva Landén och Karl Perlhagen. Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara två och föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor med auktoriserade revisorn Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor, samt därjämte auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig, verksam vid Ernst & Young AB.

Styrelsens arvoden ska uppgå till 250 000 kronor till styrelseordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Ledamot som samtidigt är verkställande direktör i bolaget ska dock inte erhålla något styrelsearvode.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för tiden intill nästa årsstämma innefattar följande huvudpunkter:

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 till sex månaders lön.

Pensionsvillkor 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 fem ledande befattningshavare.

Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen ha rätt att frånga riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna ska omfatta verkställande direktören, vice verkställande direktören och fastighetschefen, transaktions- och IR chefen, förvaltningschefen och uthyrningschefen.

Beslut avseende valberedningens sammansättning (punkt 15)

Valberedningen föreslår att valberedningen fortsatt ska bestå av fyra ledamöter. Ledamot, tillika valberedningens ordförande, bör vara Thomas Lifvendahl. Övriga ledamöter bör vara styrelsens ordförande Patrik Essehorn samt representanter för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna.

Namnen på de ledamöter som företräder aktieägare och de företrädde aktieägarna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013 och baseras på det kända ägandet i bolaget per den 30 september 2012. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet ska motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2012. 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 2012, och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2012. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemissioner med stöd av bemyndigandet ska ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv. Nyemissioner som

sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid företrädesemissioner kan marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, längst under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många 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. Förvärv får ske genom handel på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknadsplats. Betalning för de förvärvade aktierna ska erläggas kontant.

Överlåtelse får ske av samtliga aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom handel på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt till tredje man i samband med företags- eller fastighetsförvärv. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor.

Förvärv och överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen större möjligheter att anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ett ökat aktieägarvärde. Antalet återköpta aktier i bolaget uppgick den 30 mars 2012 till 1 179 173 stamaktier, motsvarande 1,55 procent av totalt antal registrerade aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Övrigt

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag

Årsstämmans beslut avseende punkterna 16 och 17 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse, revisorns yttrande över tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Corem Property Group AB på Riddargatan 13 C i Stockholm, och på bolagets hemsida, www.corem.se, senast den 10 april 2012. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Stockholm i april 2012

Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Landén, Verkställande direktör

Telefon: 08-503 853 33

E-post: eva landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Informationen är sådan som Corem ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2012 kl 16:00.

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Coremaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.