

Protokoll fört vid årsstämma i Corem Kelly AB (publ), org.nr 556482-5833, fredagen den 28 april 2023, i Stockholm.

**1 STÄMMANS ÖPPNANDE**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Essehorn.

**2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Patrik Essehorn utsågs till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

**3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1. Det antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

**4 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarades stämman beslutför trots att kallelse inte skett i behörig ordning.

**5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN**

Stämman beslutade att godkänna framlagt förslag till dagordning.

**6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN, KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2022.

Konstaterades att bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag genom huvudansvarige revisor Katrine Söderberg i revisionsberättelsen tillstyrker att årsstämman fastställer moderbolagets och koncerns resultat- och balansräkning, beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret samt disponerar de utdelningsbara medel som står till årsstämmans förfogande enligt förslaget i moderbolagets förvaltningsberättelse.

## **7 VINSTDISPOSITION MM**

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning, Bilaga 2.

Stämman beslutade

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b) att de fria vinstmedel som står till årsstämman förfogande ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag och motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen:

Utdelning 20,00 kronor per preferensaktie	328 880 000 kronor
Balanserade vinstmedel	7 463 003 434 kronor
<b>Summa</b>	<b>7 791 883 434 kronor</b>

- c) att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för 2022 års förvaltning; samt
- d) att utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor och att avstämningsdagar för vinstutdelning för preferensaktier ska vara:
  - (i) fredagen den 30 juni 2023,
  - (ii) fredagen den 29 september 2023,
  - (iii) fredagen den 29 december 2023, och
  - (iv) torsdagen den 28 mars 2024.

## **8 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SAMT REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER ELLER REGISTRERADE REVISIONSBOLAG**

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Bolaget ska oförändrat ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

## **9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISOR**

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT STYRELSEORDFÖRANDE**

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om styrelseledamöterna Patrik Essehorn, Christina Tillman, Fredrik Rapp, Katarina Klingspor, Magnus Uggle, Christian Roos samt att välja Rutger Arnhult till ny styrelseledamot.

Patrik Essehorn valdes till styrelsens ordförande.

**11 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER ELLER REGISTRERADE REVISIONSBOLAG**

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor. Det antecknades att Ernst & Young Aktiebolag meddelat att Katrine Söderberg fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

**12 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR AV BESLUTEN**

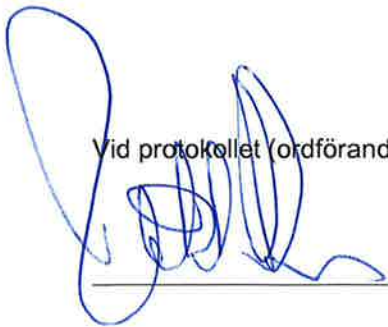
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

**13 STÄMMANS AVSLUTANDE**

Sedan ordföranden konstaterat att samtliga beslut fattats enhälligt förklarade ordföranden stämman avslutad.

*Signatursida följer*

Vid protokollet (ordförande):



---

Patrik Essehörn

**Röstlängd för Corem Kelly AB (publ) – Årsstämma 2023**

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes som röstlängd vid stämman.

<b>Aktieägare</b>	<b>Genom</b>	<b>Stamaktier av serie A</b>	<b>Stamaktier av serie B</b>	<b>Preferensaktier</b>	<b>Totalt antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440	Patrik Essehorn	85 471 326	1 036 781 963	16 444 000	1 138 697 289	190 793 922,3
<b>Summa</b>		<b>85 471 326</b>	<b>1 036 781 963</b>	<b>16 444 000</b>	<b>1 138 697 289</b>	<b>190 793 922,3</b>

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM VINSTUTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAGAR**

---

Styrelsen i Corem Kelly AB (publ), org.nr 556482-5833, föreslår att årsstämman den 28 april 2023 beslutar om utdelning för räkenskapsåret 2022 med 20,00 kronor per preferensaktie.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdagar för utdelning för preferensaktier föreslås;

- i. fredagen den 30 juni 2023,
- ii. fredagen den 29 september 2023,
- iii. fredagen den 29 december 2023, och
- iv. torsdagen den 28 mars 2024.

Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor.

För styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hänvisas till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

---

Stockholm i april 2023

**Corem Kelly AB (publ)**

Styrelsen