

Protokoll fört vid årsstämma i Corem Kelly AB (publ), org.nr 556482-5833, tisdagen den 23 april 2024, 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 2023.

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 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	5 812 431 752 kronor
Summa	6 141 311 752 kronor

- c) att bevilja samtliga som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot, verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2023 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 28 juni 2024,
 - (ii) måndagen den 30 september 2024,
 - (iii) måndagen den 30 december 2024, och
 - (iv) måndagen den 31 mars 2025.

8 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SAMT REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER ELLER REGISTRERADE REVISIONSBOLAG

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

9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISOR

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen.

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

10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om Patrik Essehorn, Rutger Arnhult, Katarina Klingspor, Fredrik Rapp, Christian Roos, Christina Tillman och Magnus Ugglå till styrelseledamöter.

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 det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. Det antecknades att KPMG AB meddelat att Mattias Johansson ska vara huvudansvarig revisor.

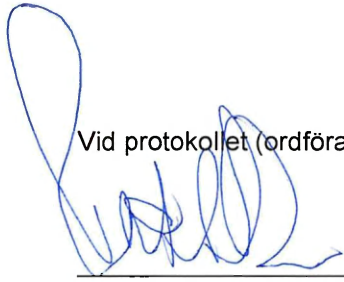
**12 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE
JUSTERINGAR AV BESLUTEN**

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large initial 'P' followed by several loops and a final horizontal stroke.

Vid protokollet (ordförande):

Patrik Essehorn

Röstlängd för Corem Kelly AB (publ) – Årsstämma 2024

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

Aktieägare	Genom	Stamaktier av serie A	Stamaktier av serie B	Preferensaktier	Totalt antal aktier	Antal röster
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
Summa		85 471 326	1 036 781 963	16 444 000	1 138 697 289	190 793 922,3

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM VINSTUTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAGAR

Styrelsen i Corem Kelly AB (publ), org.nr 556482-5833, föreslår att årsstämman den 23 april 2024 beslutar om utdelning för räkenskapsåret 2023 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 28 juni 2024,
- ii. måndagen den 30 september 2024,
- iii. måndagen den 30 december 2024, och
- iv. måndagen den 31 mars 2025.

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 2023.

Stockholm i april 2024

Corem Kelly AB (publ)

Styrelsen