

CASTELLUM

BOLAGSORDNING

Castellum Aktiebolag (publ) (org nr 556475-5550)

§ 1

Bolagets firma är Castellum Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag – förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 75 000 000 kronor och högst 300 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta styrelseledamöter.

Styrelseledamöter väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

§ 7

Bolaget skall ha en eller två revisorer med i förekommande fall högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan därom till bolaget senast kl 16.00 den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen.

§ 10

Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 11

Årsstämma hålls i Göteborg inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

§ 12

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett.

§ 13

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Fastställande av dagordning;

4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete;
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt – när så erfordras – revisorer och revisorssuppleanter;
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och – när så erfordras – åt revisorerna;
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt – när så erfordras – revisorer och suppleanter;
14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma;
15. Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen;
16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning är antagen vid bolagsstämma den 23 mars 2006.