

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Castellum AB (publ) föreslår att årsstämman den 19 mars 2020 fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår att § 8 st. 2 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan, för att bestämmelsen inte ska stå i strid med förväntad ändrad lydelse av aktiebolagslagen (2005:551).

Nuvarande lydelse § 8 st. 2	Föreslagen lydelse § 8 st. 2
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.	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 ska anmäla detta 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.

Vidare föreslår styrelsen att nuvarande § 13 p. 14-15 i bolagsordningen tas bort för att bolaget, i enlighet med gällande regelverk, ska ha möjlighet att inte behöva ta upp respektive punkt på varje årsstämma.

Nuvarande lydelse § 13 p. 14
Beslut om valberedning inför nästa årsstämma;
Nuvarande lydelse § 13 p. 15
Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen;

Slutligen föreslår styrelsen att vissa redaktionella ändringar genomförs.

Majoritetskrav för beslut

Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Göteborg i februari 2020
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen