

Dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Castellum AB (publ) torsdagen den 19 mars 2020

Stämmans öppnande (styrelsens ordförande Charlotte Strömberg)

1. Val av ordförande vid stämman.
Förslag: Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av
 - (a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
 - (b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts, se Bilaga 1.

I anslutning därtill anföranden av styrelsens ordförande och verkställande direktören.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition av bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning samt beslut om avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning.
Förslag: Styrelsen föreslår en utdelning om 6,50 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kr per aktie, se Bilaga 2.
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
Förslag: Styrelsen föreslår att bolagsordningen får ändrad lydelse i enlighet med Bilaga 3.
11. Valberedningens redogörelse för sina förslag till årsstämman samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse, se Bilaga 4.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.

Förslag: Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara åtta samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

13. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.

Förslag: Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna utgår enligt följande (arvode 2019 inom parentes).

- *Styrelsens ordförande: 1 015 000 kr (985 000 kr).*
- *Envar av övriga styrelseledamöter: 425 000 kr (410 000 kr).*
- *Ordföranden i ersättningsutskottet: 100 000 kr (50 000 kr).*
- *Envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 75 000 kr (50 000 kr).*
- *Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 200 000 kr (150 000 kr).*
- *Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 100 000 kr (75 000 kr).*

Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 4 640 000 kr (3 895 000 kr), med beaktande av att styrelsen föreslås utökas till åtta ledamöter och under förutsättning att antalet utskottsledamöter är oförändrat.

Arvode till revisorn föreslås under mandattiden utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

- (a) Charlotte Strömberg
- (b) Per Berggren
- (c) Anna-Karin Hatt
- (d) Christer Jacobson
- (e) Christina Karlsson Kazeem
- (f) Nina Linander
- (g) Zdravko Markovski (nyval)
- (h) Joacim Sjöberg (nyval)

Förslag: Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöter, med undantag för Johan Skoglund som avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Strömberg.

15. Val av revisor.

Förslag: Deloitte föreslås för omval till revisor i Castellum för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Deloitte har meddelat att Hans Warén fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor.

16. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

Förslag: Valberedningen föreslår att ny valberedning inrättas i enlighet med Bilaga 4.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förslag: Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutas i enlighet med Bilaga 5.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Förslag: Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 6.

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.

Förslag: Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med Bilaga 7. Styrelsens motiverade yttrande avseende sitt förslag till bemyndigande framgår av Bilaga 7a.

Stämmans avslutande.