

# CASTELLUM

## Dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Castellum AB (publ) torsdagen den 26 mars 2009

Stämmans öppnande (styrelsens ordförande Jan Kvarnström)

1. Val av ordförande vid stämman.

*Förslag: Valberedningen föreslår advokaten Claes Beyer.*

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
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 3,15 kronor per aktie, se Bilaga 2.*
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete, se Bilaga 3, samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse, se Bilaga 3(a).

11. Beslut om antalet styrelseledamöter.

*Förslag: Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex.*

12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.

*Förslag: Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen skall utgå med 1 525 000 kronor, varav 450 000 kronor till ordföranden och 215 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Förslaget innebär att ersättningen per person är oförändrad men att det totala arvodet minskar med 215 000 kronor då antalet styrelseledamöter minskar med en person. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.*

13. Val av styrelseledamöter jämte styrelsens ordförande.

*Förslag: Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jan Kvarnström, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Göran Lindén. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jan Kvarnström. Således föreslås för omval samtliga nuvarande styrelseledamöter utom Mats Wäppling, som har avböjt omval.*

14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

*Förslag: Valberedningen föreslår att ny valberedning inrättas i enlighet med Bilaga 3(b).*

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

*Förslag: Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutas i enlighet med Bilaga 4.*

16. 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 5. Styrelsens motiverade yttrande avseende sitt förslag till bemyndigande framgår av Bilaga 5(a).*

Stämmans avslutande.