

CASTELLUM

Dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Castellum AB (publ) torsdagen den 25 mars 2010

Stämmans öppnande (styrelsens ordförande Jan Kvarnström)

1. Val av ordförande vid stämman.

Förslag: Valberedningen föreslår advokaten Ragnar Lindqvist.

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 3,50 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 sju.

12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.

Förslag: Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen skall utgå med 1 825 000 kronor, varav 475 000 kronor till ordföranden och 225 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Förslaget innebär att totala styrelsearvodet ökar med 300 000 kronor från föregående år till följd av att styrelsen föreslås utökas med en ledamot och det individuella styrelsearvodet föreslås höjas med cirka fem procent. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Förslag: Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, dvs Jan Kvarnström, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Göran Lindén, samt nyval av Johan Skoglund. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jan Kvarnström.

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 införande av nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Förslag: Styrelsen föreslår att införande av nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare beslutas i enlighet med Bilaga 5.

17. 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 6. Styrelsens motiverade yttrande avseende sitt förslag till bemyndigande framgår av Bilaga 6(a).

Stämmans avslutande.