

# CASTELLUM

## Dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Castellum AB (publ) torsdagen den 24 mars 2011

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 3,60 kronor per aktie, se Bilaga 2.*

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Beslut om ändring av bolagsordningen.

*Förslag: Bolagsordningen föreslås ändras i enlighet med Bilaga 3.*

11. Valberedningens redogörelse för sitt arbete, se Bilaga 4, samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse, se Bilaga 4(a).

12. Beslut om antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

*Förslag: Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex samt att antalet revisorer skall vara två jämte en revisorssuppleant.*

13. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna samt åt revisorerna.

*Förslag: Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen skall utgå med 1 700 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 240 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Förslaget innefattar en höjning av styrelsearvodet från föregående år med 25 000 kronor till ordföranden och 15 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Det sammanlagda styrelsearvodet minskar dock med 125 000 kronor från föregående år till följd av att styrelsen föreslås minskas med en ledamot. Valberedningen föreslår vidare att ersättning till revisorerna under mandattiden skall utgå enligt godkänd räkning.*

14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt val av revisorer och revisorssuppleant.

*Förslag: Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Jan Kvarnström, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Johan Skoglund. Göran Lindén, som varit ledamot i styrelsen sedan 1999, har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jan Kvarnström.*

*Valberedningen föreslår vidare omval av auktoriserade revisorn Carl Lindgren samt nyval av auktoriserade revisorn Magnus Fredmer. Nuvarande revisorn Ingemar Rindstig, som varit revisor i bolaget i två mandatperioder, är till följd av gällande regelverk förhindrad att väljas om. Valberedningen föreslås även omval av auktoriserade revisorn Conny Lysér som revisorssuppleant.*

15. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

*Förslag: Valberedningen föreslår att ny valberedning inrättas i enlighet med Bilaga 4(b).*

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

*Förslag: Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättning till 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.