

# CASTELLUM

## Dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Castellum AB (publ) torsdagen den 22 mars 2012

Stämmans öppnande (styrelsens ordförande Jan Kvarnström)

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 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 för moderbolaget samt totalresultat och balansräkning för koncernen.

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 3,70 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 1 980 000 kronor, varav 510 000 kronor till ordföranden och 245 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Förslaget innebär att det totala styrelsearvodet ökar med 280 000 kronor från föregående år till följd av att styrelsen utökas med en ledamot och att det individuella styrelsearvodet höjs med cirka två procent. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.*

13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

*Förslag: Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Johan Skoglund. Jan Kvarnström, som varit styrelseordförande sedan 1994, har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Charlotte Strömberg och Jan Åke Jonsson. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Charlotte Strömberg.*

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.