

# CASTELLUM

## Dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Castellum AB (publ) torsdagen den 20 mars 2014

Stämmans öppnande (styrelsens ordförande Charlotte Strömberg)

1. Val av ordförande vid stämman.

*Förslag: Valberedningen föreslår Klaes Edhall (advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB).*

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 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 4,25 kronor per aktie, se Bilaga 2.*
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete och motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse, se Bilaga 3.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.

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

12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorerna.

*Förslag: Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna utgår enligt följande (2013 års beslut inom parentes). Styrelsen har, efter diskussion med valberedningen, fattat beslut om att inrätta ett separat revisions- och finansutskott.*

- Styrelsens ordförande: 585 000 kronor (525 000 kronor).
- Övriga styrelseledamöter: 275 000 kronor (250 000 kronor).
- Ledamot i styrelsens ersättningsutskott, inklusive ordföranden: 30 000 kronor (30 000 kronor).
- Ordföranden i styrelsens revisions- och finansutskott: 50 000 kronor (utskottet är nytt).
- Övriga ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott: 35 000 kronor (utskottet är nytt).

*Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 2 445 000 kronor (2 115 000 kronor).*

*Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna under mandattiden utgår enligt godkänd räkning.*

13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

*Förslag: Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Christer Jacobson, Jan Åke Jonsson och Johan Skoglund. Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, som varit styrelseledamot sedan 2003, har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare nyval av Nina Linander. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Charlotte Strömberg.*

14. Val av revisorer.

*Förslag: Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorn Magnus Fredmer (EY) samt nyval av auktoriserade revisorn Hans Warén (Deloitte). Vidare föreslår valberedningen nyval av auktoriserade revisorn Fredrik Walméus (Deloitte) som revisorssuppleant.*

15. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

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

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.