

CASTELLUM

Dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Castellum AB (publ) torsdagen den 19 mars 2015

Stämmans öppnande (styrelsens ordförande Charlotte Strömberg)

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 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 4,60 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.

Förslag: Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sju.

12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.

Förslag: Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna utgår enligt följande (2014 års beslut inom parentes).

- *Styrelsens ordförande: 640 000 kronor (585 000 kronor).*
- *Övriga styrelseledamöter: 300 000 kronor (275 000 kronor).*
- *Ledamot i styrelsens ersättningsutskott, inklusive ordföranden: 30 000 kronor (30 000 kronor).*
- *Ordföranden i styrelsens revisions- och finansutskott: 50 000 kronor (50 000 kronor).*
- *Övriga ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott: 35 000 kronor (35 000 kronor).*

Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 2 650 000 kronor (2 445 000 kronor).

13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Förslag: Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Christer Jacobson, Jan Åke Jonsson, Nina Linander och Johan Skoglund. Marianne Dicander Alexandersson, som varit styrelseledamot sedan 2005, har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Anna-Karin Hatt. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Charlotte Strömberg.

14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

Förslag: Valberedningen föreslår att ny valberedning inrättas i enlighet med Bilaga 3.

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.