

Dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Castellum AB (publ) torsdagen den 21 mars 2019

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 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 6,10 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,05 kr per aktie, se Bilaga 2.
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Valberedningens redogörelse för sina förslag till årsstämman samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse, se Bilaga 3.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
Förslag: Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sju samt att antalet revisorer skall vara en utan revisorssuppleant.
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.

Förslag: Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna utgår enligt följande (arvode 2018 inom parentes).

- *Styrelsens ordförande: 985 000 kr (850 000 kr).*
- *Envar av övriga styrelseledamöter: 410 000 kr (370 000 kr).*
- *Ledamot ersättningsutskottet, inklusive ordföranden: 50 000 kr (50 000 kr).*
- *Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 150 000 kr (150 000 kr).*
- *Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 75 000 kr (75 000 kr).*

Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 3 895 000 kr (3 520 000 kr) under förutsättning att antalet utskottsledamöter är oförändrat.

Arvode till revisorn föreslås under mandattiden utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

- (a) Charlotte Strömberg
- (b) Per Berggren
- (c) Anna-Karin Hatt
- (d) Christer Jacobson
- (e) Christina Karlsson Kazeem
- (f) Nina Linander
- (g) Johan Skoglund

Förslag: Till styrelseledamöter föreslås omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Strömberg.

14. Val av revisor.

Förslag: Deloitte föreslås för omval till revisor i Castellum för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Deloitte har meddelat att Hans Warén fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor.

15. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

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

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förslag: Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutas i enlighet med Bilaga 4.

17. Beslut om förnyelse av incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

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

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Förslag: Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 6.

19. 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 7. Styrelsens motiverade yttrande avseende sitt förslag till bemyndigande framgår av Bilaga 7a.

Stämmans avslutande.