

Kallelse till årsstämma i CASTELLUM AB (publ)

Aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallas till årsstämma torsdagen den 22 mars 2012 kl. 17.00 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Entrén öppnas kl. 16.00.

Anmälan m m

Aktieägare, som vill delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 mars 2012, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 16 mars 2012 kl. 16.00.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg, per telefon 031-60 74 00, per telefax 031-13 17 55, per e-post info@castellum.se eller i formulär på www.castellum.se. Vid anmälan skall uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär, som finns tillgängligt på www.castellum.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 16 mars 2012. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Årsredovisning, revisionsberättelse, yttrande enligt punkt 6 b) nedan, motiverat yttrande enligt punkt 10 nedan samt förslag och yttranden beträffande punkterna 8 och 14-16 nedan finns tillgängliga på bolagets kontor på Kaserntorget 5, Göteborg, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar finns också tillgängliga på bolagets hemsida www.castellum.se och kommer att läggas fram på stämman.

I bolaget finns totalt 172 006 708 aktier och röster. Av dessa aktier är för närvarande 8 006 708 återköpta egna aktier som inte kan företrädas vid stämman.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman.
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.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.

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter.
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.

Beslutsförslag

Punkt 1

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokaten Sven Unger.

Punkt 8

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,70 kronor per aktie och tisdagen den 27 mars 2012 som avstämningsdag för utdelning, vilket innebär att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är torsdagen den 22 mars 2012.

Punkterna 11, 12 och 13

I enlighet med beslut på årsstämman 2011 har en valberedning inrättats. Valberedningen består av Maj-Charlotte Wallin representerande AFA Försäkring, Rutger van der Lubbe representerande Stichting Pensioenfonds ABP, Lars-Åke Bokenberger representerande AMF Pension och Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Valberedningens ordförande är Maj-Charlotte Wallin.

Valberedningen har avgett följande förslag:

- (a) Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju.
- (b) Arvode till styrelsen föreslås 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.
- (c) Till styrelseledamöter föreslås 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.

Charlotte Strömberg är född 1959 och utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Charlotte Strömberg var fram till årsskiftet 2011/2012 VD för den nordiska verksamheten inom fastighetskonsulten Jones Lang LaSalle. Dessförinnan och fram till 2005 har Charlotte Strömberg under drygt 20 år varit verksam och innehaft en rad ledarpositioner inom investment banking, först på Alfred Berg (ABN AMRO) och därefter på Carnegie Investment Bank. Hon var under denna period bl a finansiell rådgivare i samband med börsintroduktionen av Castellum 1997. Charlotte Strömberg är styrelseledamot i Fjärde AP fonden, Intrum Justitia AB (publ) samt Skanska AB (publ). Charlotte Strömberg har vidare föreslagits till ny styrelseledamot i Swedbank AB (publ) och Boomerang AB.

Jan Åke Jonsson är född 1951 och har en utbildning i databehandling och företagsekonomi från Högre Tekniska Läroverket i Linköping och Uppsala universitet. Jan Åke Jonsson var tidigare VD för Saab Automobile AB, som han lämnade i maj 2011 efter en lång karriär inom Saab Automobile och General Motors. Denna karriär innefattar många olika operativa chefspositioner både i Sverige och utomlands. Dessutom har Jan Åke haft flertalet styrelseuppdrag både inom och utanför nämnda koncerner och han kommer att tillträda som styrelseordförande för Polstiernan Industri AB under våren 2012.

Punkt 14

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2013 enligt tidigare tillämpad modell. Denna modell innebär att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av tredje kvartalet 2012 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägaren o s v. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Punkt 15

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. För ett fullgott arbete skall ersättning utgå i form av fast lön. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt ett incitamentsprogram erbjudas. Sådan rörlig ersättning skall syfta till att främja långsiktigt värdeskapande inom koncernen. Rörlig ersättning, som inte får överstiga den fasta lönen, skall bestämmas av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål avseende tillväxt i förvaltningsresultat per aktie och aktiekursutveckling uppnåtts samt hur mjuka faktorer, såsom kund- och personalnöjdhet, utvecklats. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön.

Uppsägningstiden skall, vid uppsägning från bolagets sida, inte överstiga 24 månader för verkställande direktören, med arbetsplikt under de sex första månaderna, respektive 12 månader för övriga befattningshavare, med arbetsplikt under de första sex månaderna. Uppsägningstiden skall, vid uppsägning från verkställande direktörens eller övriga befattningshavares sida, vara sex månader. Under uppsägningstiden utgår full lön och andra anställningsförmåner, med avräkning för lön och ersättning som erhålls från annan anställning eller verksamhet.

Riktlinjerna skall omfatta koncernledningen, d v s verkställande direktören, vice verkställande direktören, ekonomidirektören och finansdirektören i Castellum AB samt de verkställande direktörerna i Castellum ABs dotterbolag. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Punkt 16

Styrelsens förslag innebär ett bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av högst så många egna aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av samtliga aktier i bolaget samt att överlåta samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med styrelsens förslag är att bolaget skall kunna anpassa kapitalstrukturen till kapitalbehovet från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna överlåta egna aktier som likvid eller för finansiering av

fastighetsinvesteringar. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till bolaget om bolaget, bolagets finansiella ställning och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

Göteborg den 15 februari 2012

CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen