

Dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Castellum AB (publ) torsdagen den 23 mars 2017

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 5,00 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,50 kr per aktie, se Bilaga 2.

9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Förslag: Styrelsen föreslår att § 7 samt § 13 p.11-13 i bolagsordningen får ändrad lydelse i enlighet med Bilaga 3.

11. Valberedningens redogörelse för sitt arbete och motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse, se Bilaga 4.

12. 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.

13. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.

Förslag: Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna utgår enligt följande (arvode 2016 inom parentes).

- *Styrelsens ordförande: 825 000kr (720 000 kr).*
- *Envar av övriga styrelseledamöter: 350 000 kr (315 000 kr).*
- *Ledamot ersättningsutskottet, inklusive ordföranden: 30 000 kr (30 000 kr).*
- *Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 100 000 kr (50 000 kr).*
- *Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 50 000 kr (35 000 kr).*

Föreslagen total ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår således till 3 215 000 kr (2 820 000 kr) under förutsättning att antalet utskottsledamöter är oförändrat.

Arvode till revisorn föreslås under mandattiden utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

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

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

15. Val av revisor.

Förslag: Deloitte föreslås till revisor i Castellum för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Deloitte har meddelat att den nuvarande auktoriserade revisorn i bolaget, Hans Warén, kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor.

16. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

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

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förslag: Styrelsen föreslår att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutas i enlighet med Bilaga 5.

18. 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.