

## Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Castellum AB (publ) den 21 december 2020

Genom kallelse, införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 november 2020 och tillhandahållen på bolagets webbplats sedan den 26 november 2020, hade aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallats till extra bolagsstämma denna dag. Bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning. Information om att kallelse till extra bolagsstämma skett hade annonserats i Dagens industri, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet den 30 november 2020.

§ 0 Stämman öppnades av advokaten Johan Ljungberg.

§ 1 Till ordförande vid stämman utsågs advokaten Johan Ljungberg. Noterades att biträdande juristen Joel Forsberg tjänstgjorde som protokollförare.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198), Bilaga 3. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2 Förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3 Dagordningen som intagits i kallelsen godkändes som dagordning på stämman.

§ 4 Till att jämte ordföranden vid stämman justera detta protokoll utsågs Mats Gustafsson, representerande Lannebo Fonder.

§ 5 Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§ 6 Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 5.

---

---

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Joel Forsberg

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Johan Ljungberg

\_\_\_\_\_  
Mats Gustafsson

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Castellum AB (publ)**

**Aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 21 december 2020.**

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägars utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

### **Anmälan m m**

Aktieägare som vill delta i stämman genom poströstning ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 december 2020, dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast fredagen den 18 december 2020 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per fredagen den 11 december 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter fredagen den 11 december 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Förhandsröstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Castellums hemsida, [www.castellum.se](http://www.castellum.se). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 18 december 2020. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Castellum AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (ange ”Castellum AB – förhandsröstning” i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Sådana elektroniska röster måste avges senast fredagen den 18 december 2020.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d v s förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

---

### **Fullmakt**

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Castellums hemsida, [www.castellum.se](http://www.castellum.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret.

### **Handlingar**

Förslag beträffande punkten 6 nedan finns tillgängligt på bolagets kontor på Östra Hamngatan 16, Göteborg, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Ovan nämnd handling finns också tillgänglig på bolagets hemsida [www.castellum.se](http://www.castellum.se) och kommer att läggas fram på stämman.

### **Antal aktier och röster**

I bolaget finns totalt 277 262 911 aktier och röster. Vid utfärdandet av denna kallelse innehar bolaget 170 203 egna aktier.

### **Ärenden**

1. Val av ordförande vid stämman.
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. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

### **Beslutsförslag**

#### *Punkt 1*

Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokaten Johan Ljungberg eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

#### *Punkt 2*

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

#### *Punkt 4*

Styrelsen föreslår Mats Gustafsson representerande Lannebo Fonder, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### *Punkt 6*

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse (apport) till Castellum av aktier i Entra ASA med anledning av Castellums offentliga uppköpserbudande avseende samtliga aktier i Entra ASA.

---

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

#### **Övrigt**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Castellum senast tio dagar före extra bolagsstämman, d v s senast den 11 december 2020, till adress Castellum AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 2269, 403 14 Göteborg eller via e-post till [info@castellum.se](mailto:info@castellum.se). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Castellums hemsida, [www.castellum.se](http://www.castellum.se) och på Castellums huvudkontor, Östra Hamngatan 16, Göteborg, senast fem dagar innan stämman, d v s senast den 16 december 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

#### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Göteborg i november 2020  
CASTELLUM AB (publ)  
Styrelsen

## Anmälan och formulär för förhandsröstning

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

**Castellum AB (publ) tillhanda senast fredagen den 18 december 2020.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Castellum AB (publ), org.nr 556475-5550, vid extra bolagsstämma måndagen den 21 december 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):**

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):**

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

**Gör så här:**

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Castellum AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (ange ”Castellum AB – förhandsröstning” i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (d v s förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Castellum AB (publ) tillhanda senast fredagen den 18 december 2020. Förhandsröst kan återkallas fram till och med fredagen den 18 december 2020 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (ange ”Castellum AB – förhandsröstning” i ämnesraden) eller per telefon till 08-402 9133 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

## Extra bolagsstämma i Castellum AB (publ) måndagen den 21 december 2020

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag som anges i kallelsen till extra bolagsstämman.

<b>1. Val av ordförande vid stämman.</b> advokaten Johan Ljungberg eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Upprättande och godkännande av röstlängd.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Fastställande av dagordning.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Val av en eller två justerare.</b> Mats Gustafsson representerande Lannebo Fonder eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma**  
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter,  
använd siffror:



## Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	<b>Totalt</b>
Företrädda aktier	143 023 349
Företrädda röster	143 023 349.0
Aktier i bolaget	277 262 911
Eget innehav	170203

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
<b>Val av ordförande vid stämman</b>								
	140 035 582.0	0.0	2 987 767.0	140 035 582	0	2 987 767	50.506%	0.000%
<b>Upprättande och godkännande av röstlängd</b>								
	140 035 716.0	0.0	2 987 633.0	140 035 716	0	2 987 633	50.506%	0.000%
<b>Fastställande av dagordning</b>								
	140 035 716.0	0.0	2 987 633.0	140 035 716	0	2 987 633	50.506%	0.000%
<b>Val av en eller två justerare</b>								
	140 035 566.0	0.0	2 987 783.0	140 035 566	0	2 987 783	50.506%	0.000%
<b>Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>								
	140 033 586.0	0.0	2 989 763.0	140 033 586	0	2 989 763	50.506%	0.000%
<b>Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier</b>								
	141 672 701.0	1 335 836.0	14 812.0	141 672 701	1 335 836	14 812	51.097%	0.482%

## Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	<b>Totalt</b>
Företrädda aktier	143 023 349
Företrädda röster	143 023 349.0
Aktier i bolaget	277 262 911
Eget innehav	170 203

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
<b>Val av ordförande vid stämman</b>															
	140 035 582.0	0.0	2 987 767.0	140 035 582	0	2 987 767	100.000%	0.000%	2.089%	97.911%	0.000%	2.089%	50.506%	0.000%	49.494%
<b>Upprättande och godkännande av röstlängd</b>															
	140 035 716.0	0.0	2 987 633.0	140 035 716	0	2 987 633	100.000%	0.000%	2.089%	97.911%	0.000%	2.089%	50.506%	0.000%	49.494%
<b>Fastställande av dagordning</b>															
	140 035 716.0	0.0	2 987 633.0	140 035 716	0	2 987 633	100.000%	0.000%	2.089%	97.911%	0.000%	2.089%	50.506%	0.000%	49.494%
<b>Val av en eller två justerare</b>															
	140 035 566.0	0.0	2 987 783.0	140 035 566	0	2 987 783	100.000%	0.000%	2.089%	97.911%	0.000%	2.089%	50.506%	0.000%	49.494%
<b>Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b>															
	140 033 586.0	0.0	2 989 763.0	140 033 586	0	2 989 763	100.000%	0.000%	2.090%	97.910%	0.000%	2.090%	50.506%	0.000%	49.494%
<b>Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier</b>															
	141 672 701.0	1 335 836.0	14 812.0	141 672 701	1 335 836	14 812	99.066%	0.934%	0.010%	99.056%	0.934%	0.010%	51.097%	0.482%	48.421%

I protokollet från extra bolagsstämman är Bilaga 4 ”Röstlängd vid stämman” utelämnad.

## **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Styrelsen för Castellum AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman den 21 december 2020 bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse (apport) till Castellum av aktier i Entra ASA med anledning av Castellums offentliga uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Entra ASA.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre ändringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

---

Göteborg i november 2020  
CASTELLUM AB (publ)  
Styrelsen