

Protokoll fört vid årsstämma i Castellum AB (publ) den 25 mars 2021

Genom kallelse, införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 februari 2021 och tillhandahållen på bolagets webbplats sedan den 16 februari 2021, hade aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallats till årsstämma 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 årsstämma skett hade annonserats i Dagens industri, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet den 19 februari 2021.

§ 1 Till ordförande vid stämman utsågs advokaten Erik Sjöman. Noterades att advokaten Johan Ljungberg 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 Till att jämte ordföranden vid stämman justera detta protokoll utsågs Magnus Strömer (Länsförsäkringar Fonder) och Lars-Erik Jansson.

§ 3 Förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget godkändes som röstlängd vid stämman. Noterades att bolagsstämmoaktieboken hållits tillgänglig hos bolaget på dagen för stämman.

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

§ 5 Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§ 6 Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, Bilaga 5, framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats. Det antecknades vidare att revisorns yttrande över hur förra årsstämmans beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga 6, framlagts genom att yttrandet funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

§ 7 Stämman beslutade fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

§ 8 Det antecknades att styrelsens utdelningsförslag och motiverade yttrande över föreslagen vinstutdelning, Bilaga 7, framlagts genom att handlingen funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

Stämman beslutade bifalla styrelsens utdelningsförslag att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras så att till aktieägarna utdelas 6,90 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,45 kronor per aktie, och resten balanseras i ny räkning. Beslutades vidare att avstämningsdagar för utdelningen ska vara måndagen den 29 mars 2021 för den första utbetalningen och måndagen den 27 september 2021 för den andra utbetalningen.

-
- § 9 Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för 2020 års förvaltning.
- Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.
- § 10 Noterades att förslag till styrelseledamöter framgick av kallelsen till årsstämman samt att uppgifter om föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag framlagts genom att ha funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.
- Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju och beslutade om omval av Per Berggren, Christina Karlsson Kazeem, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg samt om nyval av Rutger Arnhult, Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Stämman valde Rutger Arnhult till styrelsens ordförande.
- § 11 Stämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.
- Stämman utsåg, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Deloitte till revisor i bolaget. Antecknades att Deloitte meddelat att Harald Jagner kommer att vara ny huvudansvarig revisor.
- § 12 Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande:
- Styrelsens ordförande: 1 015 000 kronor;
Envar av övriga styrelseledamöter: 425 000 kronor;
Ordförande i people committee: 100 000 kronor;
Envar av övriga ledamöter i people committee: 75 000 kronor;
Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 200 000 kronor; samt
Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 100 000 kronor.
- Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn under mandattiden ska utgå enligt godkänd räkning.
- § 13 Stämman beslutade att en valberedning ska inrättas i enlighet med förslaget i Bilaga 8. Beslutades att instruktionen ska gälla tills vidare.
- § 14 Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen i enlighet med Bilaga 9.
- § 15 Stämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 10.
- § 16 Stämman beslutade med erforderlig majoritet, d.v.s. två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 11.
- § 17 Stämman beslutade med erforderlig majoritet, d.v.s. två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med Bilaga 12. Styrelsens motiverade yttrande bifogas som Bilaga 13.
-

Vid protokollet:

Johan Ljungberg

Justeras:

Erik Sjöman

Magnus Strömer

Lars-Erik Jansson

Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ)

Aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallas till årsstämma torsdagen den 25 mars 2021.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom 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 poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 mars 2021, dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 24 mars 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per onsdagen den 17 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast fredagen den 19 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

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 poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Castellums hemsida, www.castellum.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 24 mars 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Castellum AB (publ), ”Årsstämma”, 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 (ange ”Castellum AB – poströstning” i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Sådana elektroniska röster måste avges senast onsdagen den 24 mars 2021.

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

Fullmakt

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Castellums hemsida, www.castellum.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, yttrande enligt punkt 6 b) nedan, samt förslag respektive motiverade yttranden beträffande punkterna 8 och 10-17 nedan finns tillgängliga på bolagets kontor på Östra Hamngatan 16, Göteborg, och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar framläggs på stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.castellum.se, där även uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga.

Antal aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse finns det totalt 277 262 911 aktier och röster i bolaget, varav bolaget innehar 655 203 aktier.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justerare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
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.
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 avstämningsdagar.
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
11. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter samt val av revisor.
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.

-
13. Beslut om inrättande av valberedning.
 14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 17. 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 Erik Sjöman, eller vid dennes förhinder, den valberedningen anvisar.

Punkt 2

Styrelsen föreslår Magnus Strömer representerande Länsförsäkringar Fonder och Lars-Erik Jansson, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Punkt 8

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,90 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,45 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås vara måndagen den 29 mars 2021, vilket innebär att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är torsdagen den 25 mars 2021, och avstämningsdag för andra utbetalningen föreslås vara måndagen den 27 september 2021, vilket innebär att sista dag för handel med aktier inklusive utdelning är torsdagen den 23 september 2021.

Punkt 10

Valberedningen, representerad av en majoritet bestående av Patrik Essehorn, utsedd av Rutger Arnhult genom bolag, Magnus Strömer, utsedd av Länsförsäkringar Fonder samt Christina Tillman, utsedd av Corem Property Group, föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att omval ska ske av Per Berggren, Christina Karlsson Kazeem, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Vidare föreslås nyval av Rutger Arnhult, Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Rutger Arnhult. För motivering av föreslagen styrelse hänvisas till det fullständiga styrelseförslaget.

Stichting Pensioenfonds ABP, den näst största aktieägaren i Castellum, samt två ledamöter i valberedningen, Vincent Fokke, utsedd av Stichting Pensioenfonds ABP, och Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum, föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att omval ska ske av Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem, Nina Linander, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Per Berggren. Charlotte Strömberg har avböjt omval. Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson och Nina Linander har meddelat att de inte ställer upp för omval om

Rutger Arnhult skulle väljas till styrelseledamot i Castellum. För motivering av föreslagen styrelse hänvisas till det fullständiga styrelseförslaget.

Styrelseledamöter föreslagna för nyval av majoriteten i valberedningen

Rutger Arnhult, född 1967, har en civilekonomexamen från Lund och har extensiv erfarenhet och expertis inom fastighetsbranschen. Rutger Arnhult är för närvarande styrelseordförande i M2 Asset Management AB, verkställande direktör i Klöver AB (publ) och styrelseledamot i Corem AB (publ) och Klöver AB (publ).

Anna Kinberg Batra, född 1970, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har politisk erfarenhet från samtliga nivåer från kommunalt till internationellt, däribland som ordförande för riksdagens finansutskott och partiordförande för Moderaterna. I dag arbetar hon med företagande och samhällsförändring som bland annat ordförande för Soltech Energy, ledamot i Carasent, SJR och Swedish Space Corporation, utredare av statens roll på betalningsmarknaden samt krönikör i Dagens Industri. Tidigare har Anna Kinberg Batra även varit bland annat ledamot i styrelserna för Avanza pension, Collector och Fryshuset, medgrundare av talangnätverket Nova, rådgivare till SSE Business lab, konsult på Prime PR och informationschef på Stockholms Handelskammare.

Anna-Karin Celsing, född 1962, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Anna-Karin Celsing har en bakgrund inom bank, finans och investerarrelationer. Hon har tidigare varit chef för Investerarrelationer på Swedbank och även ingått i koncernledning på Ratos som informationschef. Vidare har Anna-Karin Celsing lång erfarenhet av styrelsearbete inom såväl noterade som privatägda bolag samt inom offentlig sektor. Anna-Karin Celsing har bland annat suttit i styrelsen för Finansinspektionen, Kungliga Operan och Tengbom Arkitekter AB. Hon har även varit ordförande för SVT. För närvarande sitter Anna-Karin Celsing i styrelsen för bland annat Carnegie Investment Bank, Volati AB, Landshypotek Bank AB, OX2 AB, Lannebo Fonder AB och Tim Bergling Foundation.

Punkt 11

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. I enlighet med revisions- och finansutskottets rekommendation, föreslås Deloitte för omval till revisor i Castellum för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Deloitte har meddelat att Harald Jagner kommer att vara ny huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor.

Punkt 12

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande.

- Styrelsens ordförande: 1 015 000 kr.
- Envar av övriga styrelseledamöter: 425 000 kr.
- Ordföranden i people committee: 100 000 kr.
- Envar av övriga ledamöter i people committee: 75 000 kr.
- Ordföranden i revisions- och finansutskottet: 200 000 kr.
- Envar av övriga ledamöter i revisions- och finansutskottet: 100 000 kr.

Det föreslagna styrelsearvodet förblir således på individnivå oförändrat mot föregående år.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för utseende av valberedning för Castellum att gälla tills vidare.

Valberedningen ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna, undantaget sådan aktieägare som styrelseordföranden må representera, per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Vill sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som står på tur o.s.v. En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida någon intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

De utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande ledamot, ska utgöra valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter ska tillkännages senast sex månader före varje årsstämma. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Valberedningens ledamöter är underkastade sekretesskyldighet rörande bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamöterna genom undertecknande av ett sekretessåtagande.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska, i tillämpliga fall, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid den tidpunkten är den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Som alternativ till att ledamot i enlighet med ovan avgår och ersätts av en ny ledamot, har valberedningen rätt att kontakta den aktieägare som vid den tidpunkten är den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen, och be den utse en ledamot till valberedningen. Vill sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som därefter står i tur o.s.v. Det sammanlagda antalet ledamöter i valberedningen får uppgå till högst sex. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om ägarförhållandena på annat sätt väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer. Sker en sådan ändring av ägarförhållandena senare än två månader innan årsstämman ska dock ingen ändring i sammansättningen av valberedningen ske. En ändring i sammansättningen av valberedningen ska tillkännages.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. På begäran av valberedningen ska bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Bolaget ska även kunna svara för skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra valberedningens uppdrag.

Denna instruktion ska gällas tills vidare.

Punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 15

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar följande huvudpunkter. Ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. För ett fullgott arbete ska ersättning utgå i form av fast lön. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och ska baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt ett resultat- och aktiekursbaserat incitamentsprogram erbjudas. Sådan rörlig ersättning ska syfta till att främja långsiktigt värdeskapande samt hållbarhetsarbetet inom koncernen. Rörlig ersättning enligt det resultat- och aktiekursbaserade incitamentsprogrammet, som inte får överstiga den fasta årliga lönen, ska bestämmas av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål avseende tillväxt i förvaltningsresultat per aktie och aktiekursutveckling uppnåtts samt hur individuellt målsatta faktorer utvecklats. De i förväg uppställda målen avseende rörlig ersättning ska ha en tydlig koppling till affärsstrategin och Castellums långsiktiga värdeskapande inklusive dess hållbarhetsarbete. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av lön, inkluderar semesterersättning och ska inte vara pensionsgrundande om inte annat följer av tvingande kollektivavtal. Vidare har styrelsen rätt att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara felaktiga och lämnade i vilseledande syfte.

Uppsägningstiden ska, vid uppsägning från bolagets sida, inte överstiga sex månader för verkställande direktören, respektive tolv månader för övriga befattningshavare. Uppsägningstiden ska vid uppsägning från verkställande direktörens eller övriga ledande befattningshavares sida, vara sex månader. Under uppsägningstiden utgår full lön och andra anställningsförmåner, med avräkning för lön och annan ersättning som erhålls från annan anställning eller verksamhet som den anställda har under uppsägningstiden. Sådan avräkning sker inte beträffande den verkställande direktören. Vid bolagets uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag om tolv fasta månadslöner, som inte ska reduceras till följd av andra inkomster den verkställande direktören erhåller.

Riktlinjerna omfattar ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen i Castellum. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Castellums långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete.

Punkt 16

Styrelsens förslag innebär ett bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av bolagets aktiekapital med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare innebär förslaget att emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor. Syftet med styrelsens förslag är att bolaget helt eller delvis ska kunna finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 17

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 tio procent av samtliga aktier i bolaget samt att överlåta samtliga egna aktier som bolaget innehar med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med styrelsens förslag är att bolaget ska 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 och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse. 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.

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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Castellum senast tio dagar före årsstämman d.v.s. senast den 15 mars 2021, till adress Castellum AB, "Årsstämma", Box 2269, 403 14 Göteborg eller via e-post till info@castellum.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Castellums hemsida, www.castellum.se och på Castellums huvudkontor, Östra Hamngatan 16, Göteborg, senast fem dagar innan stämman, d.v.s. senast den 20 mars 2021. 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 februari 2021
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen

Anmälan och formulär för poströstning

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

Castellum AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 24 mars 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Castellum AB (publ), org.nr 556475-5550, vid årsstämman torsdagen den 25 mars 2021. 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 poströst för aktieägaren och att poströstens 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

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan (se sidan 7 i detta formulär för en detaljerad instruktion avseende styrelseval)
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Castellum AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Castellum AB – poströstning" 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 poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren poströstar 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 dessa 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. poströstningen 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.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Castellum AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 24 mars 2021. Poströst kan återkallas fram till och med onsdagen den 24 mars 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Castellum AB – poströstning" i ämnesraden) eller per telefon till 08-402 9133 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och Castellums hemsida, www.castellum.se.

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.

Årsstämma i Castellum AB (publ) torsdagen den 25 mars 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens, valberedningens respektive aktieägares framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman. Advokaten Erik Sjöman eller, vid dennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar Ja ☐ Nej ☐
2. Val av en eller två justerare.
2.1 Magnus Strömer eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja ☐ Nej ☐
2.2 Lars-Erik Jansson eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja ☐ Nej ☐
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. Ja ☐ Nej ☐
4. Fastställande av dagordning. Ja ☐ Nej ☐
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Ja ☐ Nej ☐
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Ja ☐ Nej ☐
8. Beslut om disposition av bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning samt beslut om avstämningsdagar. Ja ☐ Nej ☐
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9.1 Charlotte Strömberg (styrelseordförande) Ja ☐ Nej ☐
9.2 Per Berggren (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
9.3 Anna-Karin Hatt (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
9.4 Christer Jacobson (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐

9.5 Christina Karlsson Kazeem (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
9.6 Nina Linander (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
9.7 Zdravko Markovski (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
9.8 Joacim Sjöberg (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
9.9 Johan Skoglund (tidigare styrelseledamot, avseende perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 19 mars 2020) Ja ☐ Nej ☐
9.10 Henrik Saxborn (verkställande direktör) Ja ☐ Nej ☐
10. Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande. Som framgår av kallelse till årsstämma finns det två förslag till styrelse i Castellum. Aktieägare kan välja att ANTINGEN rösta för ett av de två förslagen ELLER rösta för enskilda ledamöter var för sig. <i>Förenklade valalternativ för aktieägare som vill rösta antingen på samtliga sju ledamöter och styrelseordförande föreslagna av majoriteten i valberedningen <u>eller</u> samtliga sju ledamöter och styrelseordförande föreslagna av Stichting Pensioenfonds ABP samt valberedningsledamöterna Vincent Fokke och Charlotte Strömberg.¹</i> <u>OBSERVERA ATT DET ÄR TILLÅTET ATT KRYSSA I JA ENDAST FÖR ETT VAL AV STYRELSESAMMANSÄTTNING. OM JA KRYSSAS I FÖR FLER ALTERNATIV ÄR RÖSTEN AVSEENDE VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE OGILTIG.</u>
1. Förslag från majoriteten i valberedningen Ja ☐ Nej ☐
2. Förslag från Stichting Pensioenfonds ABP samt valberedningsledamöterna Vincent Fokke och Charlotte Strömberg Ja ☐ Nej ☐

¹ En beskrivning av respektive förslag finns på sidan 7 i detta formulär.

Röstningsalternativ för aktieägare som inte väljer att rösta i enlighet med något av de förenklade valalternativen ovan.

OBSERVERA ATT DET ÄR TILLÅTET ATT KRYSSA I JA ENDAST FÖR SJU VAL AV STYRELSELEDAMÖTER. OM JA KRYSSAS I FÖR FLER ALTERNATIV ÄN SJU ÄR RÖSTEN AVSEENDE VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OGILTIG. DETSAMMA GÄLLER OM DU RÖSTAR PÅ BÅDE ETT FÖRENKLAT ALTERNATIV OCH PÅ INDIVIDUELLA STYRELSELEDAMÖTER (OM RÖSTERNA INTE AVSER SAMMA PERSONER).

10.1 Antalet styrelseledamöter (sju)

Ja ☐ Nej ☐

10.2 (a) Per Berggren (omval)

Ja ☐ Nej ☐

10.2 (b) Anna-Karin Hatt (omval)

Ja ☐ Nej ☐

10.2 (c) Christer Jacobson (omval)

Ja ☐ Nej ☐

10.2 (d) Christina Karlsson Kazeem (omval)

Ja ☐ Nej ☐

10.2 (e) Nina Linander (omval)

Ja ☐ Nej ☐

10.2 (f) Zdravko Markovski (omval)

Ja ☐ Nej ☐

10.2 (g) Joacim Sjöberg (omval)

Ja ☐ Nej ☐

10.2 (h) Rutger Arnhult (nyval)

Ja ☐ Nej ☐

10.2 (i) Anna Kinberg Batra (nyval)

Ja ☐ Nej ☐

10.2 (j) Anna-Karin Celsing (nyval)

Ja ☐ Nej ☐

10.3 Val av styrelsens ordförande <i><u>OBSERVERA ATT DET ÄR TILLÅTET ATT KRYSSA I JA ENDAST FÖR ETT VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE. OM JA KRYSSAS I FÖR FLER ALTERNATIV ÄR RÖSTEN AVSEENDE VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE OGILTIG. DETSAMMA GÄLLER OM DU RÖSTAR PÅ BÅDE ETT FÖRENKLAT ALTERNATIV OCH PÅ INDIVIDUELL STYRELSE-ORDFÖRANDE (OM RÖSTERNA INTE AVSER SAMMA PERSON).</u></i>
10.3 (a) Rutger Arnhult (nyval) Ja ☐ Nej ☐
10.3 (b) Per Berggren (nyval) Ja ☐ Nej ☐
11. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter samt val av revisor.
11.1 Antal revisorer och revisorssuppleanter Ja ☐ Nej ☐
11.2 Val av revisor Ja ☐ Nej ☐
12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.
12.1 Arvode till styrelseledamöterna Ja ☐ Nej ☐
12.2 Arvode till revisorn Ja ☐ Nej ☐
13. Beslut om inrättande av valberedning. Ja ☐ Nej ☐
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport. Ja ☐ Nej ☐
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ja ☐ Nej ☐
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Ja ☐ Nej ☐
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Ja ☐ Nej ☐

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:

Beträffande val av styrelseledamöter har olika förslag framlagts av (1) en majoritet i valberedningen bestående av Patrik Essehorn, utsedd av Rutger Arnhult genom bolag, Magnus Strömer, utsedd av Länsförsäkringar Fonder samt Christina Tillman, utsedd av Corem Property Group, och (2) Stichting Pensioenfonds ABP, den näst största aktieägaren i Castellum, samt två ledamöter i valberedningen, Vincent Fokke, utsedd av Stichting Pensioenfonds ABP, och Charlotte Strömberg, styrelseordförande i Castellum.

Båda förslagen innebär att styrelsen ska ha sju ledamöter. Totalt tio personer är föreslagna som styrelseledamöter.

1. Majoriteten i valberedningen föreslår omval av Per Berggren, Christina Karlsson Kazeem, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg samt nyval av Rutger Arnhult, Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing. Förslaget innebär vidare nyval av Rutger Arnhult som styrelseordförande.
2. Stichting Pensioenfonds ABP samt valberedningsledamöterna Vincent Fokke och Charlotte Strömberg föreslår omval av Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem, Nina Linander, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Förslaget innebär även nyval av Per Berggren som styrelseordförande.

I formuläret ovan ges för enkelhets skull möjlighet att välja att rösta på förslaget från majoriteten i valberedningen eller förslaget från Stichting Pensioenfonds ABP samt valberedningsledamöterna Vincent Fokke och Charlotte Strömberg i deras helhet. Om man gör något av dessa val är det detsamma som att kryssa för val av vart och ett av de personnamn som ingår i respektive förslag.

Det är också möjligt att rösta för vilken kombination av föreslagna ledamöter som helst (högst sju). Den aktieägare som vill göra det ska ovan kryssa för de namn (högst sju) som aktieägaren röstar på. Aktieägare bör då notera att Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson och Nina Linander inte står till förfogande för omval om Rutger Arnhult blir vald till styrelseledamot. Om röstutfallet skulle bli sådant, att de sju ledamöter som erhåller flest röster innefattar såväl Rutger Arnhult som Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson och Nina Linander, kommer de tre sistnämnda ledamöterna inte att anses valda utan i stället de tre ledamöter som står näst på tur. Det betyder i praktiken att årsstämman i så fall kommer att anses ha beslutat i enlighet med förslaget från majoriteten i valberedningen.

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Företrädda aktier
Företrädda röster
Aktier i bolaget
Eget innehav

Totalt
143 738 863
143 738 863,0
277 262 911
2075494

Röster				Aktier			% aktiekapitalet	
För	Emot	Ej avgivna		För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman.								
136 973 845,0		0,0	6 765 018,0	136 973 845	0	6 765 018	49,402%	0,000%
2.1 - Val av en eller två justerare								
136 962 048,0		0,0	6 776 815,0	136 962 048	0	6 776 815	49,398%	0,000%
2.2 - Val av en eller två justerare								
136 964 666,0		1,0	6 774 196,0	136 964 666	1	6 774 196	49,399%	0,000%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd.								
136 959 846,0		0,0	6 779 017,0	136 959 846	0	6 779 017	49,397%	0,000%
4 - Fastställande av dagordning.								
136 968 256,0		0,0	6 770 607,0	136 968 256	0	6 770 607	49,400%	0,000%
5 - . Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.								
136 978 467,0		0,0	6 760 396,0	136 978 467	0	6 760 396	49,404%	0,000%
7 - . Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultat-räkningen								
139 742 143,0		0,0	3 996 720,0	139 742 143	0	3 996 720	50,401%	0,000%
8 - Beslut om disposition av bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning samt beslut om avstäm								
139 919 941,0		0,0	3 818 922,0	139 919 941	0	3 818 922	50,465%	0,000%
9.1 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Charlotte Strömberg (styrelseord								
139 610 857,0	93 797,0	4 034 209,0		139 610 857	93 797	4 034 209	50,353%	0,034%
9.2 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Per Berggren (styrelseledamot)								
139 633 749,0	89 297,0	4 015 817,0		139 633 749	89 297	4 015 817	50,361%	0,032%
9.3 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Anna-Karin Hatt (styrelseledamot								
139 614 624,0	94 672,0	4 029 567,0		139 614 624	94 672	4 029 567	50,355%	0,034%
9.4 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Christer Jacobson (styrelseledam								
139 620 048,0	89 297,0	4 029 518,0		139 620 048	89 297	4 029 518	50,357%	0,032%
9.5 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Christina Karlsson Kazeem (styre								
139 620 049,0	89 297,0	4 029 517,0		139 620 049	89 297	4 029 517	50,357%	0,032%
9.6 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Nina Linander (styrelseledamot)								
139 620 049,0	89 297,0	4 029 517,0		139 620 049	89 297	4 029 517	50,357%	0,032%
9.7 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Zdravko Markovski (styrelseledam								
139 608 409,0	89 297,0	4 041 157,0		139 608 409	89 297	4 041 157	50,352%	0,032%
9.8 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Joacim Sjöberg (styrelseledamot)								
139 537 799,0	94 297,0	4 106 767,0		139 537 799	94 297	4 106 767	50,327%	0,034%
9.9 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Johan Skoglund (tidigare styrels								
139 536 869,0	89 297,0	4 112 697,0		139 536 869	89 297	4 112 697	50,327%	0,032%
9.10 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för verkställande direktören /Henrik Saxborn (verkställand								
139 551 062,0	89 297,0	4 098 504,0		139 551 062	89 297	4 098 504	50,332%	0,032%
10.1 - Antalet styrelseledamöter (sju)								
139 880 088,0	547,0	3 858 228,0		139 880 088	547	3 858 228	50,450%	0,000%
10.2a - (a) Per Berggren (omval)								
139 307 252,0	20 304,0	4 411 307,0		139 307 252	20 304	4 411 307	50,244%	0,007%
10.2b - (b) Anna-Karin Hatt (omval)								
35 228 901,0	90 630 925,0	17 879 037,0		35 228 901	90 630 925	17 879 037	12,706%	32,688%
10.2c - (c) Christer Jacobson (omval)								
34 912 157,0	90 627 675,0	18 199 031,0		34 912 157	90 627 675	18 199 031	12,592%	32,687%
10.2d - (d) Christina Karlsson Kazeem (omval)								
139 643 972,0	3 711,0	4 091 180,0		139 643 972	3 711	4 091 180	50,365%	0,001%
10.2e - (e) Nina Linander (omval)								
35 222 018,0	90 637 808,0	17 879 037,0		35 222 018	90 637 808	17 879 037	12,703%	32,690%
10.2f - (f) Zdravko Markovski (omval)								
139 645 413,0	2 270,0	4 091 180,0		139 645 413	2 270	4 091 180	50,366%	0,001%
10.2g - (g) Joacim Sjöberg (omval)								
139 638 740,0	8 943,0	4 091 180,0		139 638 740	8 943	4 091 180	50,363%	0,003%
10.2h - (h) Rutger Arnhult (nyval)								
104 420 947,0	17 867 144,0	21 450 772,0		104 420 947	17 867 144	21 450 772	37,661%	6,444%
10.2i - (i) Anna Kinberg Batra (nyval)								
104 431 331,0	17 854 178,0	21 453 354,0		104 431 331	17 854 178	21 453 354	37,665%	6,439%
10.2j - (j) Anna-Karin Celsing (nyval)								
101 687 217,0	17 888 860,0	24 162 786,0		101 687 217	17 888 860	24 162 786	36,675%	6,452%
10.3a - (a) Rutger Arnhult (nyval)								
89 446 495,0	34 681 486,0	19 610 882,0		89 446 495	34 681 486	19 610 882	32,261%	12,509%
10.3b - (b) Per Berggren (nyval)								
53 843 318,0	68 802 690,0	21 092 855,0		53 843 318	68 802 690	21 092 855	19,420%	24,815%
11.1 - Antal revisorer och revisorssuppleanter								
139 845 005,0	0,0	3 893 858,0		139 845 005	0	3 893 858	50,438%	0,000%
11.2 - Val av revisor								
139 569 425,0	281 237,0	3 888 201,0		139 569 425	281 237	3 888 201	50,338%	0,101%
12.1 - Arvode till styrelseledamöterna								
139 738 325,0	105 933,0	3 894 605,0		139 738 325	105 933	3 894 605	50,399%	0,038%
12.2 - Arvode till revisorn								
139 692 002,0	158 024,0	3 888 837,0		139 692 002	158 024	3 888 837	50,383%	0,057%
13 - Beslut om inrättande av valberedning								
137 350 767,0	2 387 207,0	4 000 889,0		137 350 767	2 387 207	4 000 889	49,538%	0,861%
14 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport								
134 562 605,0	5 201 417,0	3 974 841,0		134 562 605	5 201 417	3 974 841	48,532%	1,876%
15 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare								
133 974 552,0	5 805 145,0	3 959 166,0		133 974 552	5 805 145	3 959 166	48,320%	2,094%
16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.								
136 534 056,0	3 340 756,0	3 864 051,0		136 534 056	3 340 756	3 864 051	49,244%	1,205%
17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier								
136 284 099,0	3 559 092,0			136 284 099	3 559 092	3 895 672	49,153%	1,284%

Poströster - slutredovisning (265 2020:198)

Företrädda aktier
Företrädda röster
Aktier i bolaget
Eget innehav

Totalt
143 738 863
143 738 863,0
277 262 911
2 075 494

	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./förr.
1 - Val av ordförande vid stämman.	136 973 845,0	0,0	6 765 018,0	136 973 845	0	6 765 018	100,000%	0,000%	4,706%	95,294%	0,000%	4,706%	49,402%	0,000%	50,598%
2.1 - Val av en eller två justerare	136 962 048,0	0,0	6 776 815,0	136 962 048	0	6 776 815	100,000%	0,000%	4,715%	95,285%	0,000%	4,715%	49,398%	0,000%	50,602%
2.2 - Val av en eller två justerare	136 964 666,0	1,0	6 774 196,0	136 964 666	1	6 774 196	100,000%	0,000%	4,713%	95,287%	0,000%	4,713%	49,399%	0,000%	50,601%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd.	136 959 846,0	0,0	6 779 017,0	136 959 846	0	6 779 017	100,000%	0,000%	4,716%	95,284%	0,000%	4,716%	49,397%	0,000%	50,603%
4 - Fastställande av dagordning.	136 968 256,0	0,0	6 770 607,0	136 968 256	0	6 770 607	100,000%	0,000%	4,710%	95,290%	0,000%	4,710%	49,400%	0,000%	50,600%
5 - . Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	136 978 467,0	0,0	6 760 396,0	136 978 467	0	6 760 396	100,000%	0,000%	4,703%	95,297%	0,000%	4,703%	49,404%	0,000%	50,596%
7 - . Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-redovisnings-räkningen	139 742 143,0	0,0	3 996 720,0	139 742 143	0	3 996 720	100,000%	0,000%	2,781%	97,219%	0,000%	2,781%	50,401%	0,000%	49,599%
8 - Beslut om disposition av bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning samt beslut om avstämning	139 919 941,0	0,0	3 818 922,0	139 919 941	0	3 818 922	100,000%	0,000%	2,657%	97,343%	0,000%	2,657%	50,465%	0,000%	49,535%
9.1 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Charlotte Strömberg (styrelseordförande)	139 610 857,0	93 797,0	4 034 209,0	139 610 857	93 797	4 034 209	99,933%	0,067%	2,807%	97,128%	0,065%	2,807%	50,353%	0,034%	49,613%
9.2 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Per Berggren (styrelseledamot)	139 633 749,0	89 297,0	4 015 817,0	139 633 749	89 297	4 015 817	99,936%	0,064%	2,794%	97,144%	0,062%	2,794%	50,361%	0,032%	49,606%
9.3 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Anna-Karin Hatt (styrelseledamot)	139 614 624,0	94 672,0	4 029 567,0	139 614 624	94 672	4 029 567	99,932%	0,068%	2,803%	97,131%	0,066%	2,803%	50,355%	0,034%	49,611%
9.4 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Christer Jacobson (styrelseledamot)	139 620 048,0	89 297,0	4 029 518,0	139 620 048	89 297	4 029 518	99,936%	0,064%	2,803%	97,135%	0,062%	2,803%	50,357%	0,032%	49,611%
9.5 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Christina Karlsson Kazeem (styrelseledamot)	139 620 049,0	89 297,0	4 029 517,0	139 620 049	89 297	4 029 517	99,936%	0,064%	2,803%	97,135%	0,062%	2,803%	50,357%	0,032%	49,611%
9.6 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Nina Linander (styrelseledamot)	139 620 049,0	89 297,0	4 029 517,0	139 620 049	89 297	4 029 517	99,936%	0,064%	2,803%	97,135%	0,062%	2,803%	50,357%	0,032%	49,611%
9.7 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Zdravko Markovski (styrelseledamot)	139 608 409,0	89 297,0	4 041 157,0	139 608 409	89 297	4 041 157	99,936%	0,064%	2,811%	97,126%	0,062%	2,811%	50,352%	0,032%	49,615%
9.8 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Joacim Sjöberg (styrelseledamot)	139 537 799,0	94 297,0	4 106 767,0	139 537 799	94 297	4 106 767	99,932%	0,068%	2,857%	97,077%	0,066%	2,857%	50,327%	0,034%	49,639%
9.9 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna / Johan Skoglund (tidigare styrelseledamot)	139 536 869,0	89 297,0	4 112 697,0	139 536 869	89 297	4 112 697	99,936%	0,064%	2,861%	97,077%	0,062%	2,861%	50,327%	0,032%	49,641%
9.10 - Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för verkställande direktören /Henrik Saxborn (verkställande direktör)	139 551 062,0	89 297,0	4 098 504,0	139 551 062	89 297	4 098 504	99,936%	0,064%	2,851%	97,087%	0,062%	2,851%	50,332%	0,032%	49,636%
10.1 - Antalet styrelseledamöter (sju)	139 801 088,0	547,0	3 858 228,0	139 801 088	547	3 858 228	100,000%	0,000%	2,684%	97,315%	0,000%	2,684%	50,450%	0,000%	49,549%
10.2a - (a) Per Berggren (omval)	139 307 252,0	20 304,0	4 411 307,0	139 307 252	20 304	4 411 307	99,985%	0,015%	3,069%	96,917%	0,014%	3,069%	50,244%	0,007%	49,749%
10.2b - (b) Anna-Karin Hatt (omval)	35 228 901,0	90 630 925,0	17 879 037,0	35 228 901	90 630 925	17 879 037	27,991%	72,009%	12,439%	24,509%	63,052%	12,439%	12,706%	32,688%	54,606%
10.2c - (c) Christer Jacobson (omval)	34 912 157,0	90 627 675,0	18 199 031,0	34 912 157	90 627 675	18 199 031	27,810%	72,190%	12,661%	24,289%	63,050%	12,661%	12,592%	32,687%	54,722%
10.2d - (d) Christina Karlsson Kazeem (omval)	139 643 972,0	3 711,0	4 091 180,0	139 643 972	3 711	4 091 180	99,997%	0,003%	2,846%	97,151%	0,003%	2,846%	50,365%	0,001%	49,633%
10.2e - (e) Nina Linander (omval)	35 222 018,0	90 637 808,0	17 879 037,0	35 222 018	90 637 808	17 879 037	27,985%	72,015%	12,439%	24,504%	63,057%	12,439%	12,703%	32,690%	54,606%
10.2f - (f) Zdravko Markovski (omval)	139 645 413,0	2 270,0	4 091 180,0	139 645 413	2 270	4 091 180	99,998%	0,002%	2,846%	97,152%	0,002%	2,846%	50,366%	0,001%	49,633%
10.2g - (g) Joacim Sjöberg (omval)	139 638 740,0	8 943,0	4 091 180,0	139 638 740	8 943	4 091 180	99,994%	0,006%	2,846%	97,148%	0,006%	2,846%	50,363%	0,003%	49,633%
10.2h - (h) Rutger Arnhult (nyval)	104 420 947,0	17 867 144,0	21 450 772,0	104 420 947	17 867 144	21 450 772	85,389%	14,611%	14,923%	72,646%	12,430%	14,923%	37,661%	6,444%	55,895%
10.2i - (i) Anna Kinberg Batra (nyval)	104 431 331,0	17 854 178,0	21 453 354,0	104 431 331	17 854 178	21 453 354	85,400%	14,600%	14,925%	72,654%	12,421%	14,925%	37,665%	6,439%	55,895%
10.2j - (j) Anna-Karin Celsing (nyval)	101 687 217,0	17 888 860,0	24 162 786,0	101 687 217	17 888 860	24 162 786	85,040%	14,960%	16,810%	70,744%	12,445%	16,810%	36,675%	6,452%	56,873%
10.3a - (a) Rutger Arnhult (nyval)	89 446 495,0	34 681 486,0	19 610 882,0	89 446 495	34 681 486	19 610 882	72,060%	27,940%	13,643%	62,228%	24,128%	13,643%	32,261%	12,509%	55,231%
10.3b - b) Per Berggren (nyval)	53 843 318,0	68 802 690,0	21 092 855,0	53 843 318	68 802 690	21 092 855	43,901%	56,099%	14,674%	37,459%	47,866%	14,674%	19,420%	24,815%	55,765%
11.1 - Antal revisorer och revisorssuppleanter	139 845 005,0	0,0	3 893 858,0	139 845 005	0	3 893 858	100,000%	0,000%	2,709%	97,291%	0,000%	2,709%	50,438%	0,000%	49,562%
11.2 - Val av revisor	139 569 425,0	281 237,0	3 888 201,0	139 569 425	281 237	3 888 201	99,799%	0,201%	2,705%	97,099%	0,196%	2,705%	50,338%	0,101%	49,560%
12.1 - Arvode till styrelseledamöterna	139 738 325,0	105 933,0	3 894 605,0	139 738 325	105 933	3 894 605	99,924%	0,076%	2,710%	97,217%	0,074%	2,710%	50,399%	0,038%	49,563%
12.2 - Arvode till revisorn	139 692 002,0	158 024,0	3 888 837,0	139 692 002	158 024	3 888 837	99,887%	0,113%	2,705%	97,185%	0,110%	2,705%	50,383%	0,057%	49,560%
13 - Beslut om invärtande av valberedning	137 350 767,0	2 387 207,0	4 000 889,0	137 350 767	2 387 207	4 000 889	98,292%	1,708%	2,783%	95,556%	1,661%	2,783%	49,538%	0,861%	49,601%
14 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport	134 562 605,0	5 201 417,0	3 974 841,0	134 562 605	5 201 417	3 974 841	96,278%	3,722%	2,765%	93,616%	3,619%	2,765%	48,532%	1,876%	49,592%
15 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	133 974 552,0	5 805 145,0	3 959 166,0	133 974 552	5 805 145	3 959 166	95,847%	4,153%	2,754%	93,207%	4,039%	2,754%	48,320%	2,094%	49,586%
16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.	136 534 056,0	3 340 756,0	3 864 051,0	136 534 056	3 340 756	3 864 051	97,612%	2,388%	2,688%	94,988%	2,324%	2,688%	49,244%	1,205%	49,552%
17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier	136 284 099,0	3 559 092,0	3 895 672,0	136 284 099	3 559 092	3 895 672	97,455%	2,545%	2,710%	94,814%	2,476%	2,710%	49,153%	1,284%	49,563%

Vid sammanställningen av inkomna poströster på punkten 10 har röster som avlagts på något av de två förenklade alternativen som presenterats i poströsteringsformuläret räknats som röster på det antal styrelseledamöter, var och en av de enskilda styrelseledamöter samt den styrelseordförande som två delarna förenklade alternativ avser.

I protokollet från årsstämman är Bilaga 4 "Röstlängd vid stämman" utelämnad.

Beträffande Bilaga 5 till protokollet hänvisas till Årsredovisning 2020 som finns på annan plats på hemsidan.

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts**Till årsstämman i Castellum AB (publ), org.nr 556475-5550**

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Castellum AB (publ) under 2020 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 21 mars 2019 respektive årsstämman den 19 mars 2020.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Castellum AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorererna väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorererna de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Castellum AB (publ) under 2020 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 21 mars 2019 respektive årsstämman den 19 mars 2020.

Göteborg den 10 februari 2021

Deloitte AB



Hans Warén

Auktoriserad revisor

Utdelningsförslag och motiverat yttrande avseende föreslagen vinstutdelning år 2021 till aktieägarna i Castellum AB (publ)

Utdelningsförslag

Styrelsen har föreslagit att till stämmans förfogande stående vinstmedel om

18 225 536 070 kr, ska disponeras på följande sätt:

Utdelning till aktieägarna med 6,90 kr per aktie	1 908 593 185 kr
I ny räkning balanseras	16 316 942 885 kr
Summa	18 225 536 070 kr

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,90 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,45 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås vara måndagen den 29 mars 2021 och avstämningsdag för andra utbetalningen föreslås vara måndagen den 27 september 2021.

Vid tidpunkten för detta utdelningsförslag finns det 277 262 911 aktier, varav 655 203 innehas av bolaget självt och således inte är utdelningsberättigade.

Motivering

Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRS-standarderna samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 (Redovisning för juridiska personer).

Den föreslagna vinstutdelningen utgör 56,5 procent av koncernens förvaltningsresultat, vilket ligger i linje med uttalad målsättning att dela ut minst 50 procent av koncernens förvaltningsresultat med hänsyn tagen till investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 5 615 Mkr. Utdelningspolicyn baseras på koncernens förvaltningsresultat, varför icke kassaflödespåverkande värdeuppgångar respektive värdenedgångar i koncernens fastigheter samt ränte- och valutaderivat ej normalt påverkar utdelningen. Sådana icke kassaflödespåverkande vinster eller förluster har inte heller beaktats vid tidigare års beslut om vinstutdelning.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen vill därvid framhålla följande.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning

och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner samt konjunkturläget.

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

Konsolideringsbehov

Styrelsen har företagit en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess möjligheter att infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör 10,4 procent av bolagets eget kapital och 4 procent av koncernens eget kapital. Koncernens belåningsgrad respektive räntetäckningsgrad 2020 uppgick till 44 procent respektive 530 procent. Den uttalade målsättningen för koncernens kapitalstruktur med en belåningsgrad som varaktigt ej ska överstiga 50 procent och en räntetäckningsgrad om minst 200 procent innehålls efter den föreslagna utdelningen. Bolagets och koncernens kapitalstruktur är god med beaktande av de förhållanden som råder i fastighetsbranschen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget och koncernen har goda förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Planerade investeringar har beaktats vid bestämmandet av den föreslagna vinstutdelningen.

Likviditet

Den föreslagna vinstutdelningen kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till likviditetsreserver i form av både kort- och långfristiga krediter. Krediterna kan lyftas med kort varsel, vilket innebär att bolaget och koncernen har god beredskap att klara såväl variationer i likviditeten som eventuella oväntade händelser.

Ställning i övrigt

Styrelsen har övervägt alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte beaktats inom ramen för det ovan anförda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig.

Värdering till verkligt värde

Derivatinstrument och andra finansiella instrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen. Därvid har visat sig ett undervärde om 899 Mkr efter skatt, som påverkat det egna kapitalet med nämnda belopp.

Göteborg i februari 2021
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen

Valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för utseende av valberedning för Castellum att gälla tills vidare.

Valberedningen ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter de fyra största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna, undantaget sådan aktieägare som styrelseordföranden må representera, per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Vill sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som står på tur o.s.v. En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida någon intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

De utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande ledamot, ska utgöra valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter ska tillkännages senast sex månader före varje årsstämma. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Valberedningens ledamöter är underkastade sekretesskyldighet rörande bolagets angelägenheter och denna skyldighet ska på bolagets begäran bekräftas av ledamöterna genom undertecknande av ett sekretessåtagande.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska, i tillämpliga fall, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning.

Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid den tidpunkten är den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen. Som alternativ till att ledamot i enlighet med ovan avgår och ersätts av en ny ledamot, har valberedningen rätt att kontakta den aktieägare som vid den tidpunkten är den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som inte redan är representerad i valberedningen, och be den utse en ledamot till valberedningen. Vill sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som därefter står i tur o.s.v. Det sammanlagda antalet ledamöter i valberedningen får uppgå till högst sex. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om ägarförhållandena på annat sätt väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer. Sker en sådan ändring av ägarförhållandena senare än två månader innan årsstämman ska dock ingen ändring i sammansättningen av valberedningen ske. En ändring i sammansättningen av valberedningen ska tillkännages.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. På begäran av valberedningen ska bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Bolaget ska även kunna svara för skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra valberedningens uppdrag.

Denna instruktion ska gällas tills vidare.

Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020

Inledning

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Castellum AB (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående resultat- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 12 i årsredovisningen för 2020. Information om People Committees arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 12 i årsredovisningen för 2020.

Bolagets utveckling under 2020

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidorna 123-124 i årsredovisningen för 2020.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast lön, pensionsförmåner, rörlig ersättning samt icke-monetära förmåner. Den rörliga ersättningen ska syfta till att främja långsiktigt värdeskapande inom koncernen, genom att främja Castellums affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, och ska utgå inom ramen för ett resultat- och aktiekursrelaterat incitamentsprogram. Programmets utformning ska ta sin utgångspunkt i målsättningen att sammanlänka koncernledningens intressen med aktieägarnas intressen genom att de ledande befattningshavarna också är aktieägare i Castellum samt att öka andelen av den totala ersättningen som är kopplad till koncernens utveckling.

Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna kommer finnas tillgängligt på <https://www.castellum.se/investor-relations/bolagsstyrning/arsstamma/> senast tre veckor före årsstämman 2021. Ingen ersättning till ledande befattningshavare har krävts tillbaka från bolaget.

Ersättning till verkställande direktören

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (Mkr)¹

Befattningshavare	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3	4	5	6
	Grundlön ²	Icke-monetära förmåner ³	Ettårig	Treårig ⁴	Extraordinära poster	Pensionsförmåner	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning ⁵
Henrik Saxborn (VD)	4,7	0,1	1,7	5,1	0	1,5	13,1	48,1 % / 51,9 %

¹ Med undantag för treårig aktiekursrelaterad rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2020. Treårig aktiekursrelaterad rörlig ersättning redovisas i den mån den är utbetald i enlighet med vad som anges i kolumn 3 i Tabell 2a nedan.

² Inklusiv semesterersättning om 0,6 Mkr.

³ Sjukvårdsförsäkring, mobiltelefon och bilförmån.

⁴ Utbetald ersättning enligt den treåriga aktiekursrelaterade ersättningen såsom framgår av kolumn 3 i Tabell 2a nedan.

⁵ Pensionsförmåner (kolumn 4), som i sin helhet avser grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Resultat- och aktiekursrelaterad ersättning

Castellum har ett resultat- och aktiekursbaserat incitamentsprogram som gäller för perioden 2020-2023 (och ett motsvarande program för perioden 2017-2020 som löpte ut under räkenskapsåret 2020). Incitamentsprogrammen följer samma modell och består av två delar, en del som baseras på varje års resultat och en del som baseras på Castellumaktiens totalavkastning över en treårsperiod. Deltagarna i det resultat- och aktiekursbaserade incitamentsprogrammet förbinder sig att förvärva Castellumaktier för minst halva beloppet av utfallande rörlig ersättning efter skatt.

Den årsvisa resultatbaserade ersättningen

Den årsvisa resultatbaserade ersättningen baseras på tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie (d.v.s. kassaflödesbaserad tillväxt) samt på en helhetsbedömning av utvecklingen av vissa individuellt målsatta faktorer som styrelsen, efter samråd med verkställande direktören, beslutar prioritera under det aktuella räkenskapsåret. För full rörlig ersättning med koppling till förvaltningsresultatet krävs en 10 %-ig årlig tillväxt. Vid tillväxt i spannet 0-10 % sker en linjär beräkning av utfallet och den ersättning som skall utgå. Om ersättning skall utgå sker utbetalning i form av lön årsvis efter det att bokslutet fastställs. Ersättningen har en ettårig prestations- och intjänandeperiod och maximalt utfall för den årsvisa resultatbaserade ersättningen uppgår till en halv fast årslön för respektive år.

Individuellt målsatta faktorer

En del i den årsvisa resultatbaserade delen av incitamentsprogrammet består av individuellt målsatta faktorer. De individuellt målsatta faktorerna för den verkställande direktörens ersättning har valts för att sammanlänka verkställande direktörens intressen med aktieägarnas intressen. Valet av de individuellt målsatta faktorerna för år 2020 har baserats på de strategiska mål som styrelsen beslutat att prioritera för året. De individuellt målsatta faktorerna ska över tid bidra till bolagets hållbarhetsmål.

Den treåriga aktiekursrelaterade ersättningen

Den treåriga aktiekursrelaterade ersättningen baseras dels på Castellumaktiens totalavkastning i absoluta tal under treårsperioden, dels på Castellumaktiens totalavkastning i jämförelse med index för fastighetsaktier i Sverige, Storbritannien och Eurozonen under mätperioden. För full rörlig ersättning enligt det treåriga programmet krävs dels att totalavkastningen uppgår till minst 50 % under perioden, dels att totalavkastningen överstiger respektive indexutveckling med minst 5 %-enheter under perioden. Vid ett utfall i spannet 0-50 % respektive 0-5 %-enheter sker en linjär beräkning av utfallet och den ersättning som skall utgå. Om ersättning skall utgå sker utbetalning i form av lön efter utgången av den treåriga mätperioden. Den aktiekursrelaterade ersättningen har en treårig prestations- och intjänandeperiod och maximalt utfall för den

treåriga aktiekursrelaterade ersättningen uppgår till en och en halv fast årslön för treårsperioden.

Tabell 2a – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: utbetald ersättning

Befattningshavare	Programmets namn	1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3 a) Uppmätt prestation och b) ersättningsutfall
Henrik Saxborn (VD)	Årsvis resultatbaserad ersättning	Ökning av förvaltningsresultat per aktie med 10 %	75 %	a) 72 % b) 1 261 980 kr
		Minska total kostnadsbild	6,25 %	a) 100 % b) 146 063 kr
		Genomföra proaktiva kundmöten	6,25 %	a) 100 % b) 146 063 kr
		Nettouthyrning	6,25 %	a) 100 % b) 146 063 kr
		Uppfyllnad av mål för koncernledningen	6,25 %	a) 0 % b) 0 kr
	Treårig aktiekursrelaterad ersättning 2017/2020	Totalavkastning om 50 % för 2017/2020	50 %	a) 100 % b) 3 394 503 kr
		Totalavkastning 5 % högre än index för fastighetsaktier i Sverige	25 %	a) 0 % b) 0 kr
		Totalavkastning 5 % högre än index för fastighetsaktier i Eurozonen	13,9 %	a) 100 % b) 942 918 kr
		Totalavkastning 5 % högre än index för fastighetsaktier i Storbritannien	11,1 %	a) 100 % b) 754 334 kr

Tabell 2b – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: preliminär avräkning icke utbetald aktiekursrelaterad ersättning

Befattningshavare	Programmets namn	1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3 a) Preliminär uppmätt prestation och b) preliminärt ersättningsutfall ¹
Henrik Saxborn (VD)	Treårig aktiekursrelaterad ersättning 2020/2023	Totalavkastning om 50 % för 2020/2023 ²	50 %	a) 78 % b) 532 369 kr
		Totalavkastning 5 % högre än index för fastighetsaktier i Sverige ²	25 %	a) 0 % b) 0 kr
		Totalavkastning 5 % högre än index för fastighetsaktier i Eurozonen ²	13,9 %	a) 100 % b) 189 297 kr
		Totalavkastning 5 % högre än index för fastighetsaktier i Storbritannien ²	11,1 %	a) 100 % b) 151 438 kr

¹ I kolumn 3 i Tabell 2b redovisas preliminär uppmätt prestation och preliminärt ersättningsutfall tidsjusterat för den tid av programmet som belöpt år 2020.

² Prestationsperioden löper fortfarande.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets förvaltningsresultat

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets förvaltningsresultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (Mkr)

	2020	2020 mot 2019	2019 mot 2018	2018 mot 2017	2017 mot 2016	2016 mot 2015
Ersättning till verkställande direktören ¹	9,9	+1,4 (+16 %)	-2,2 (-21 %)	+2,5 (+30 %)	-0,9 (-10 %)	+2,8 (+44 %)
Förvaltningsresultat	3 380	+234 (+7 %)	+194 (+7 %)	+422 (+17 %)	+465 (+23 %)	+532 (+35 %)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltids-ekvivalenter anställda ² i koncernen	0,8	+0,1 (+13 %)	+0,0 (+4 %)	+0,1 (+16 %)	-0,1 (-13 %)	+0,1 (+20 %)

¹ För att möjliggöra jämförelse, samt med anledning av att den treåriga aktiekursrelaterade ersättningen enbart betalas ut var tredje år, presenteras ersättningen till verkställande direktören i Tabell 3 motsvarande den ersättning som redovisas i ersättningsnoten i respektive årsredovisning.

Ersättningen till verkställande direktören i Tabell 3 kan därför skilja sig från den ersättning som redovisas i Tabell 1.

² Exklusive medlemmar i koncernledningen.

Göteborg i februari 2021
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Castellum AB (publ) föreslår att årsstämman den 25 mars 2021 fattar beslut om följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Castellum, att gälla tills vidare.

Riktlinjernas främjande av Castellums affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En övergripande målsättning med verksamheten i Castellum är att skapa en god utveckling av aktieägarvärde över tid, vilket ska uppnås genom att implementera bolagets affärsstrategi. Affärsstrategin innebär i korthet att Castellum genom verklig närhet till kund, innovation och kompetens, ska skapa framgångsrika och hållbara arbetsplatser i nordiska tillväxtregioner (för ytterligare information om Castellums affärsstrategi, se <https://www.castellum.se/om-castellum/strategi/>). Castellum ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla en koncernledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, implementera affärsstrategin och tillvarata Castellums långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete. Styrelsen betraktar och utvärderar ersättningen som en helhet bestående av komponenterna fast lön, pensionsförmåner, rörlig ersättning samt icke-monetära förmåner. Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska gälla som övergripande principer för ersättningen till ledande befattningshavare i Castellum och dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas sådan ersättning.

Beredning av frågor om ersättning till ledande befattningshavare

I Castellum finns en people committee som består av tre styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande tillika ordförande i people committee. People committees ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. People committee ska, i förhållande till styrelsen, ha en beredande funktion i fråga om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. People committee ska således utarbeta förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som styrelsen ska underställa årsstämman för beslut, samt utvärdera tillämpningen av de riktlinjer årsstämman fattat beslut om. Vidare ska people committee bereda, inom ramen för av årsstämman beslutade riktlinjer, förslag rörande ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. People committee ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser. Vidare ska people committee följa och utvärdera under året pågående och avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Castellum. Dessutom ska people committee årligen upprätta en ersättningsrapport över ersättningen till ledande befattningshavare i Castellum. Vid people committees och styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor ska inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen närvara, i den utsträckning de berörs av frågorna.

Kretsen av befattningshavare och slag av ersättning som omfattas av riktlinjerna

Riktlinjerna omfattar ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen i Castellum. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021.

Fast lön

För ett fullgott arbete ska ersättning utgå i form av fast lön. Den fasta lönen ska grundas på marknadsmässiga förutsättningar och fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation.

Pensionsförmåner

Ledande befattningshavare ska erhålla pensionsförmåner i form av ålderspension och premiebefrielse, som ska vara premiebestämda, samt sjukförsäkring, som ska vara förmånsbestämd. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på den ledande befattningshavaren vid utbetalningstillfället. Ledande befattningshavares pensionsförmåner får inte överstiga 33 procent av den fasta årliga lönen, inklusive semesterersättning, respektive 33 procent av den fasta och rörliga årliga lönen, inklusive semesterersättning, i de fall rörlig lön är pensionsgrundande.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön ska rörliga ersättningar som belönar tydligt målrelaterade prestationer i enkla och transparenta konstruktioner, kunna erbjudas. De rörliga ersättningarna ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier. Sådan rörlig ersättning ska syfta till att främja långsiktigt värdeskapande inom koncernen, genom att främja Castellums affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, och ska utgå inom ramen för ett resultat- och aktiekursrelaterat incitamentsprogram. Ledande befattningshavare ska inte ha rätt till rörlig ersättning utöver den som ska utgå inom ramen för incitamentsprogrammet. Programmets utformning ska ta sin utgångspunkt i målsättningen att sammanlänka koncernledningens intressen med aktieägarnas intressen genom att de ledande befattningshavarna också är aktieägare i Castellum samt att öka andelen av den totala ersättningen som är kopplad till koncernens utveckling. Utfallande ersättning enligt incitamentsprogrammet utbetalas i form av lön, inkluderar semesterersättning och ska inte vara pensionsgrundande, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på den ledande befattningshavaren vid utbetalningstillfället. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning avslutats ska en bedömning ske i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för sådan bedömning. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Castellum senast offentliggjorda finansiella informationen. Styrelsen har vidare rätt att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig felaktiga och lämnade i vilseledande syfte.

Resultat- och aktiekursrelaterat incitamentsprogram

De ledande befattningshavarnas ersättning enligt det resultat- och aktiekursrelaterade incitamentsprogrammet ska grundas på (a) tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie (d.v.s. kassaflödesbaserad tillväxt), (b) utvecklingen av individuellt målsatta faktorer som styrelsen, efter samråd med verkställande direktören, beslutar att prioritera under det aktuella räkenskapsåret, samt (c) i vilken utsträckning uppställda mål uppnåtts avseende aktiekursutvecklingen, såväl i nominella tal som jämfört med ett eller flera mot bakgrund av ägarstrukturen relevanta index för fastighetsaktier. Prestationsmålen enligt det resultat- och aktiekursrelaterade incitamentsprogrammet har därmed en tydlig koppling till affärsstrategin och Castellums långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhetsarbete, bland annat genom att knyta an ersättningen till utveckling av aktieägarvärde samt genom att främja den ledande befattningshavarens långsiktiga personliga utveckling.

Den resultatbaserade delen av incitamentsprogrammet enligt punkterna (a) och (b) ovan ska ha en ettårig prestations- och intjäningsperiod. Den aktiekursrelaterade delen enligt punkten (c) ovan ska vara treårig.

Castellums åtagande enligt det resultat- och aktiekursrelaterade incitamentsprogrammet ska, i förhållande till var och en av deltagarna i programmet, inte överstiga en utbetalning motsvarande tre extra årslöner under den treårsperiod som incitamentsprogrammet omfattar.

Deltagarna i det resultat- och aktiekursrelaterade incitamentsprogrammet ska förbinda sig att förvärva Castellumaktier för minst halva beloppet av utfallande rörlig ersättning efter skatt.

Icke-monetära förmåner

De ledande befattningshavarnas icke-monetära förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring, mobiltelefon och bilförmån. För den verkställande direktören får premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner inte överstiga 2 procent av den fasta årliga lönen. För övriga ledande befattningshavare får premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner sammanlagt inte överstiga 5 procent av den totala fasta årliga lönen för övriga ledande befattningshavare.

Uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstiden ska, vid uppsägning från bolagets sida, inte överstiga sex månader för verkställande direktören, respektive tolv månader för övriga ledande befattningshavare. Uppsägningstiden ska, vid uppsägning från verkställande direktörens eller övriga ledande befattningshavares sida, vara sex månader. Under uppsägningstiden utgår full lön och andra anställningsförmåner, med avräkning för lön och annan ersättning som erhålls från annan anställning eller verksamhet som den anställde har under uppsägningstiden. Sådan avräkning sker inte beträffande den verkställande direktören. Vid bolagets uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag om tolv fasta månadslöner, som inte ska reduceras till följd av andra inkomster den verkställande direktören erhåller.

Lön och anställningsvillkor för övriga anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Castellums övriga anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av people committees och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Frågående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Castellums långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete. Som angivits ovan ingår det i people committees uppgifter att bereda styrelsen beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Aktieägarnas synpunkter och betydande förändringar av riktlinjerna

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på befintliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare motsvarar i allt väsentligt befintliga riktlinjer.

Göteborg i februari 2021
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen

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

I Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen för Castellum AB (publ) föreslår att årsstämman den 25 mars 2021 bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2022.
2. Emission får ske av så många aktier som sammanlagt motsvarar högst tio procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet.
3. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
4. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
5. Aktier ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknads-mässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.
6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

II Syfte

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.

III Majoritetskrav för beslut

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Göteborg i februari 2021
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

I Syfte

I syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid eller för finansiering av fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse, föreslår styrelsen för Castellum AB (publ) att årsstämman den 25 mars 2021 bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt vad som anges nedan. Det antecknas att syftet med bemyndigandet inte medger att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte. Vid tidpunkten för detta förslag innehar bolaget 655 203 egna aktier.

II Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm ("**Börsen**").
3. Förvärv på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
5. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

III Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande:

1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar.
2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på Börsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Överlåtelse av aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor.
5. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås.

IV Majoritetskrav för beslut

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.

Göteborg i februari 2021
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen

Motiverat yttrande avseende styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

I syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur 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 och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse, har styrelsen för Castellum AB (publ) föreslagit att årsstämman den 25 mars 2021 bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med vad som framgår av styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Av nämnt förslag framgår bl.a.;

- (i) att bolaget per tidpunkten för förslaget innehar 655 203 egna aktier; och
- (ii) att styrelsen har föreslagit årsstämman att styrelsen ska bemyndigas att besluta om förvärv av aktier i bolaget på sådant sätt att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

På de grunder som anges i styrelsens motiverade yttrande avseende föreslagen vinstutdelning finner styrelsen – under förutsättning att årsstämman inte beslutar om vinstutdelning utöver vad som föreslagits av styrelsen i nyss nämnt förslag – att föreslaget förvärv av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (d.v.s. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Härutöver beaktar styrelsen att – innan föreslaget bemyndigande utnyttjas av styrelsen – det åligger densamma att enligt 19 kap 29 § aktiebolagslagen upprätta ett nytt motiverat yttrande avseende huruvida det då aktuella förvärvet av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen utifrån då rådande förhållanden.

Göteborg i februari 2021
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen