

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Castellum AB (publ) den 8 december 2022

Genom kallelse, införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 november 2022 och tillhandahållen på bolagets webbplats sedan den 16 november 2022, hade aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallats till extra bolagsstämma denna dag. Bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) 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 17 november 2022.

- § 0 Stämman öppnades av advokaten Pontus Enquist.
- § 1 Till ordförande vid stämman utsågs Pontus Enquist. Noterades att advokaten Tilda Rosengren tjänstgjorde som protokollförare.
- Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades till 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 (2022:121), 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 Förteckningen, 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 ordförande vid stämman justera detta protokoll utsågs Johannes Wingborg, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ).
- § 5 Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.
- § 6 Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter.
- § 7 Stämman utsåg för tiden intill slutet av nästa årsstämma Leiv Synnes till styrelseledamot.



§ 8 Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Tilda Rosengren

Justeras:

Pontus Enquist

Justeras:

Johannes Wingborg



Pressmeddelande
Göteborg, 16 november 2022

Kallelse till extra bolagsstämma i Castellum AB (publ)

Aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 8 december 2022.

Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman 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 aktieägares 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 onsdagen den 30 november 2022, dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 7 december 2022 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

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, utöver att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per onsdagen den 30 november 2022. 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 onsdagen den 30 november 2022 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 (2022:121) 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. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 7 december 2022. 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 (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 onsdagen den 7 december 2022.

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. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret.

Handlingar

Information om ledamoten som föreslås till Castellums styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelseledamot samt valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.castellum.se, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos Bolaget begär det.

Antal aktier och röster

Vid datumet för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 345 731 968 aktier och röster i bolaget, varav bolaget innehar 17 331 000 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. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
7. Val av ny styrelseledamot.

Styrelsens förslag till beslut

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 Johannes Wingborg representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), 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.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 1

Valberedningen föreslår att advokat Pontus Enquist väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 6

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter.

Punkt 7

Valberedningen föreslår att Leiv Synnes väljs till ordinarie ledamot av styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Leiv Synnes har meddelat valberedningen att han avstår arvode fram till årsstämman.

Leiv Synnes, född 1970, är anställd vid Akelius Residential Property AB (publ) sedan 2004. Synnes är CFO sedan 2014 och Vice President sedan 2020. Åren 2010-2014 var han Head of Business Development och åren 2004-2014 Treasurer. Synnes är svensk medborgare, bosatt i Täby och civilekonom från Umeå Universitet. Leiv är styrelseledamot i flertalet bolag inom Akeliuskoncernen, bland annat Akelius Fonder Ltd, Akelius Invest Ltd och Akelius Språkkurs AB.

Närmare uppgifter om den föreslagna ledamoten kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.castellum.se.

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 den extra bolagsstämman, d v s senast den 28 november 2022, till adress Castellum AB, "Extra bolagsstämma", Box 70414, 107 25 Stockholm 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, Hangövägen 20, plan 4, Stockholm, senast fem dagar innan stämman, d v s senast den 3 december 2022. 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 2022
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen

Anmälan och formulär för förhandsröstning

genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Castellum AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 7 december 2022.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Castellum AB (publ), org.nr 556475-5550, vid extra bolagsstämman torsdagen den 8 december 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/födelsedatum/org.nr

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.

Ort och datum	
Aktieägarens underskrift	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

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 (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 *Aktieägarens underskrift* 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**

Aktieägare 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 onsdagen den 7 december 2022. Förhandsröst kan återkallas fram till och med onsdagen den 7 december 2022 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till 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 till bolagsstämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.



Extra bolagsstämma i Castellum AB (publ) torsdagen den 8 december 2022

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

<p>1. Val av ordförande vid stämman. Advokat Pontus Enquist. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Upprättande och godkännande av röstlängd. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>3. Fastställande av dagordning. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>4. Val av en eller två justerare. 4.1 Johannes Wingborg representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>6. Fastställande av antalet styrelseledamöter. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>7. Val av ny styrelseledamot. 7.1 Leiv Synnes Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

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§ 2022:121)

Totalt	
Företrädda aktier	134 802 685
Företrädda röster	134 802 685,0
Aktier i bolaget	345 731 968
Eget innehav	17331000

Bilaga 3

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman								
	133 425 205,0	0,0	1 377 480,0	133 425 205	0	1 377 480	38,592%	0,000%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd								
	134 799 696,0	2 239,0	750,0	134 799 696	2 239	750	38,990%	0,001%
3 - Fastställande av dagordning								
	134 801 935,0	0,0	750,0	134 801 935	0	750	38,990%	0,000%
4 - Val av en eller två justerare								
	133 423 463,0	0,0	1 379 222,0	133 423 463	0	1 379 222	38,592%	0,000%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad								
	134 799 688,0	0,0	2 997,0	134 799 688	0	2 997	38,990%	0,000%
6 - Fastställande av antalet styrelseledamöter								
	133 396 991,0	28 711,0	1 376 983,0	133 396 991	28 711	1 376 983	38,584%	0,008%
7 - Val av ny styrelseledamot								
	130 140 341,0	3 276 103,0	1 386 241,0	130 140 341	3 276 103	1 386 241	37,642%	0,948%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

	Totalt
Företrädda aktier	134 802 685
Företrädda röster	134 802 685,0
Aktier i bolaget	345 731 968
Eget innehav	17 331 000

	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.
1 - Val av ordförande vid stämman															
	133 425 205,0	0,0	1 377 480,0	133 425 205	0	1 377 480	100,000%	0,000%	1,022%	98,978%	0,000%	1,022%	38,592%	0,000%	61,408%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd															
	134 799 696,0	2 239,0	750,0	134 799 696	2 239	750	99,998%	0,002%	0,001%	99,998%	0,002%	0,001%	38,990%	0,001%	61,010%
3 - Fastställande av dagordning															
	134 801 935,0	0,0	750,0	134 801 935	0	750	100,000%	0,000%	0,001%	99,999%	0,000%	0,001%	38,990%	0,000%	61,010%
4 - Val av en eller två justerare															
	133 423 463,0	0,0	1 379 222,0	133 423 463	0	1 379 222	100,000%	0,000%	1,023%	98,977%	0,000%	1,023%	38,592%	0,000%	61,408%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad															
	134 799 688,0	0,0	2 997,0	134 799 688	0	2 997	100,000%	0,000%	0,002%	99,998%	0,000%	0,002%	38,990%	0,000%	61,010%
6 - Fastställande av antalet styrelseledamöter															
	133 396 991,0	28 711,0	1 376 983,0	133 396 991	28 711	1 376 983	99,978%	0,022%	1,021%	98,957%	0,021%	1,021%	38,584%	0,008%	61,408%
7 - Val av ny styrelseledamot															
	130 140 341,0	3 276 103,0	1 386 241,0	130 140 341	3 276 103	1 386 241	97,544%	2,456%	1,028%	96,541%	2,430%	1,028%	37,642%	0,948%	61,410%



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