

## Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Castellum AB (publ) föreslår att årsstämman den 31 mars 2022 fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om post-röstning och om utomstående närvaro vid bolagsstämma föreslår styrelsen två nya stycken i § 9 i bolagsordningen i enlighet med nedan. Vidare föreslår styrelsen att årsstämma, utöver att kunna hållas i Göteborg, även ska kunna hållas i Stockholm, genom att ändra § 11 i bolagsordningen i enlighet med nedan.

<b>Nuvarande lydelse § 9</b>	<b>Föreslagen lydelse § 9</b>
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen.	Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen.  <i>Styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före en bolagsstämma enligt vad som anges i 7 kap 4 a § aktiebolagslagen.</i>  <i>Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.</i>
<b>Nuvarande lydelse § 11</b>	<b>Föreslagen lydelse § 11</b>
Årsstämma hålls i Göteborg inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.	Årsstämma hålls i Göteborg <i>eller Stockholm</i> inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

### Majoritetskrav för beslut

Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

---

Göteborg i februari 2022  
CASTELLUM AB (publ)  
Styrelsen