

## Protokoll fört vid årsstämma i Castellum Aktiebolag den 23 mars 2023

Genom kallelse, införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 februari 2023 och tillhandahållen på bolagets webbplats sedan den 20 februari 2023, hade aktieägarna i Castellum Aktiebolag, org. nr 556475-5550, kallats till årsstämma på Castellums huvudkontor på Hangövägen 20, plan 4 i Stockholm, den 23 mars 2023 kl. 17. Information om att kallelse till årsstämman skett hade annonserats i Dagens industri, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet den 23 februari 2023. Aktieägare har, i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, kunnat utöva sin rösträtt genom poströstning. Följaktligen har aktieägare kunnat välja att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att närvara personligen, genom ombud eller genom poströstning.

- § 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Per Berggren.
- Till ordförande vid stämman utsågs advokaten Wilhelm Lüning. Noterades att advokaten Tilda Rosengren tjänstgjorde som protokollförare.
- Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades till protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.
- § 2 Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 3.
- § 3 Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.
- § 4 Till att jämte ordföranden vid stämman justera detta protokoll utsågs Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) och Helen Fasth Gillstedt, Handelsbanken Fonder.
- § 5 Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.
- § 6 Framlades årsredovisning jämte revisionsberättelsen samt koncernredovisningen jämte koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022, Bilaga 4. Vidare framlades revisorns yttrande över huruvida bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som gällt sedan föregående årsstämma, har följts, Bilaga 5.
- § 7 Stämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- § 8 Framlades styrelsens utdelningsförslag innebärande att ingen utdelning ska lämnas.
- Stämman beslutade att bifalla styrelsens utdelningsförslag om att ingen utdelning lämnas och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

- § 9 Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören, inklusive under 2022 avgångna styrelseledamöter och verkställande direktörer, ansvarsfrihet gentemot bolaget för 2022 års förvaltning. Det antecknades att med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster meddelat nej- och avståenderöster har samtliga övriga i besluten deltagande aktieägare biträtt besluten.
- Det antecknades att berörda styrelseledamöter och verkställande direktörer inte deltog i beslut avseende vederbörande själva.
- § 10 Stämman beslutade med erforderlig majoritet, d.v.s. två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, att ändra bolagsordningen i enlighet med Bilaga 6a. Bolagsordningen i dess lydelse härefter framgår av Bilaga 6b. Det antecknades att med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster meddelat nej- och avståenderöster har samtliga övriga i beslutet deltagande aktieägare biträtt beslutet.
- § 11 Framlades valberedningens förslag till årsstämman inklusive valberedningens motiverade yttrande i enlighet med Bilaga 7.
- § 12 Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.
- § 13 Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:
- Styrelsens ordförande: 1 110 000 kr.  
Envar av övriga styrelseledamöter: 450 000 kr.  
Ordföranden i People Committee: 100 000 kr.  
Envar av övriga ledamöter i People Committee: 75 000 kr.  
Ordföranden i revisionsutskottet: 220 000 kr.  
Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 105 000 kr.  
Styrelseledamot som är anställd i Bolaget ska inte uppbära styrelsearvode.
- Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn under mandattiden ska utgå löpande enligt godkänd räkning.
- § 14 Stämman utsåg, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelseledamöter:
- Per Berggren (omval);  
Anna-Karin Celsing (omval);  
Henrik Käll (omval);  
Leiv Synnes (omval);  
Louise Richnau (nyval); och  
Ann-Louise Lökholm-Klasson (nyval).
- Stämman utsåg Per Berggren till styrelsens ordförande.
- § 15 Stämman utsåg, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Deloitte till revisor i bolaget. Det antecknades att Deloitte har meddelat att Harald Jagner fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.



CASTELLUM

- § 16 Stämman beslutade att anta uppdaterad instruktion för valberedningen i enlighet med Bilaga 8.
- § 17 Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen i enlighet med Bilaga 9.
- § 18 Stämman beslutade med erforderlig majoritet, d.v.s. två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägare i enlighet med Bilaga 10. Det antecknades att med undantag för Bernt Collin och de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster meddelat nej- och avstående röster har samtliga övriga i beslutet deltagande aktieägare biträtt beslutet.
- § 19 Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i enlighet med Bilaga 11.
- § 20 Stämman beslutade med erforderlig majoritet, d.v.s. två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärf och överlåtelse av bolagets egna aktier i enlighet med Bilaga 12. Det antecknades att med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster meddelat nej- och avstående röster har samtliga övriga i beslutet deltagande aktieägare biträtt beslutet.
- § 21 Stämman beslutade med erforderlig majoritet, d.v.s. två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman, att minska bolagets aktiekapital genom indragning av egna aktier. Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier är villkorat av att styrelsen utnyttjar bemyndigandet i enlighet med punkt 19 ovan, se Bilaga 13. Det antecknades att med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster meddelat nej- och avstående röster har samtliga övriga i beslutet deltagande aktieägare biträtt beslutet.



CASTELLUM

§ 22 Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Tilda Rosengren

Justeras:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Wilhelm Lüning

\_\_\_\_\_  
Johannes Wingborg

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Helen Fasth Gillstedt



Pressmeddelande  
Göteborg, 20 februari 2023

## Kallelse till årsstämma i Castellum Aktiebolag

**Aktieägarna i Castellum Aktiebolag, org. nr 556475-5550 ("Castellum" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 mars 2023 kl. 17.00 på Castellums huvudkontor på Hangövägen 20, plan 4, Stockholm. Entrén öppnas kl. 16.30.**

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägare som inte vill eller kan närvara vid årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att närvara personligen, genom ombud eller genom poströstning. Dryck och förtäring kommer inte att serveras vid stämman.

### Anmälan m.m.

#### A) Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 mars 2023,
- dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast fredagen den 17 mars 2023 (helst före kl. 16.00). Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per post till Castellum Aktiebolag, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon till 08-401 43 76 eller via Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer.

För den som önskar företrädas av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas anmälan och uppvisas på stämman. Castellum tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, [www.castellum.se](http://www.castellum.se). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas.

#### B) Deltagande genom poströstning

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 mars 2023,
- dels ha anmält sitt deltagande i årsstämman senast fredagen den 17 mars 2023 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.



CASTELLUM

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt alternativ A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.castellum.se](http://www.castellum.se). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Castellum Aktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (ange "Castellum Aktiebolag – poströstning" i ämnesraden). Ifyllt och undertecknat formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 17 mars 2023. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Castellums webbplats, [www.castellum.se](http://www.castellum.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, utöver att anmäla sig, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 15 mars 2023. 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 fredagen den 17 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Aktieägarens rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägare erinras om rätt att vid årsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid årsstämman om de anser att detta kan ske utan väsentlig skada för Castellum. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via epost till [arsstamma@castellum.se](mailto:arsstamma@castellum.se).



CASTELLUM

## Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
5. Prövning av om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Framläggande av
  - (a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
  - (b) revisorsyttrande om huruvida Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

I anslutning därtill anföranden av styrelsens ordförande och den verkställande direktören.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition av Bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning.
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
11. Valberedningens redogörelse för sina förslag till årsstämman samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
13. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.
14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
  - (a) Per Berggren (ordförande)
  - (b) Anna-Karin Celsing
  - (c) Joacim Sjöberg
  - (d) Henrik Käll
  - (e) Leiv Synnes
  - (f) Louise Richnau (nyval)

- (g) Ann-Louise Lökholm-Klasson (nyval)
15. Val av revisor.
  16. Beslut om antagande av uppdaterad instruktion för valberedningen.
  17. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
  18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägare.
  19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare.
  20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av Bolagets egna aktier.
  21. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier.
  22. Årsstämmans avslutande.

### Styrelsens förslag till beslut

*Punkt 8 – Beslut om disposition av Bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning.*

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

*Punkt 10 – Beslut om ändring av bolagsordningen.*

I syfte att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen mot bakgrund av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i enlighet med punkt 19 i kallelsen till årsstämman, föreslår styrelsen att § 4 och § 5 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan. Vidare föreslår styrelsen att § 11 i bolagsordningen ändras så att bolagsstämma, utöver att kunna hållas i Göteborg, även ska kunna hållas i Stockholm.

<b>Nuvarande lydelse § 4</b>	<b>Föreslagen lydelse § 4</b>
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 75 000 000 kronor och högst 300 000 000 kronor.	Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.
<b>Nuvarande lydelse § 5</b>	<b>Föreslagen lydelse § 5</b>
Antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.	Antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.
<b>Nuvarande lydelse § 11</b>	<b>Föreslagen lydelse § 11</b>





CASTELLUM

Årsstämma hålls i Göteborg eller Stockholm inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.	<i>Bolagsstämma hålls i Göteborg eller Stockholm.</i> <del>Årsstämma hålls i Göteborg eller Stockholm</del> inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.
---	---

*Punkt 17 – Beslut om godkännande av ersättningsrapport.*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport.

*Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägare.*

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 (10%) av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet, 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 (i) 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; och/eller (ii) att Bolaget ska kunna stärka sin finansiella ställning och/eller skapa en större likviditetsbuffert för finansieringsåtaganden.

*Punkt 19 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare.*

Styrelsens förslag innebär ett bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras genom beslut med stöd av bemyndigandet ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 10 miljarder kronor. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

*Punkt 20 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av Bolagets egna aktier.*

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 (10%) 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 och/eller att kunna överlåta egna aktier som likvid för att helt eller delvis finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse eller som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till



CASTELLUM

sådana investeringar och/eller förvärv. Syftet med bemyndigandet medger inte att Bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

*Punkt 21 – Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier.*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med ett belopp om 8 665 500 kronor genom indragning av de 17 331 000 egna aktier som per dagen för kallelsen innehas av Bolaget. Minskingsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier är villkorat av att styrelsen utnyttjar det bemyndigande som föreslås beslutas av årsstämman i enlighet med punkt 19 i kallelsen till årsstämman.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd eftersom beslutet inte effektueras med mindre än att Bolaget samtidigt genomför en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare, genom styrelsens utnyttjande av det bemyndigande som föreslås beslutas av årsstämman i enlighet med punkt 19 i kallelsen till årsstämman. Det innebär att aktiekapitalet, efter genomförd nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare ökar med ett belopp överstigande det belopp som aktiekapitalet minskas med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar med anledning av indragningen av egna aktier.

## **Valberedningens förslag till beslut**

Valberedningen, som består av Helen Fasth Gillstedt (valberedningens ordförande) utsedd av Handelsbanken Fonder, Ralf Spann utsedd av Akelius Residential Property AB (publ), Patrik Tillman utsedd av M2 Asset Management AB och M2 Capital Management AB, Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), samt Per Berggren, styrelsens ordförande, har avgett följande förslag:

*Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman.*

Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen advokaten Wilhelm Lüning.

*Punkt 12 – Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.*

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju och antalet revisorer föreslås vara en utan revisorssuppleant.

*Punkt 13 – Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.*

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (arvode 2022 inom parentes).

- Styrelsens ordförande: 1 110 000 kr (1 075 000 kr).
- Envar av övriga styrelseledamöter: 450 000 kr (440 000 kr).
- Ordföranden i People Committee: 100 000 kr (100 000 kr).
- Envar av övriga ledamöter i People Committee: 75 000 kr (75 000 kr).
- Ordföranden i revisionsutskottet: 220 000 kr (220 000 kr).



CASTELLUM

- Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 105 000 kr (105 000 kr).
- Styrelseledamot som är anställd i Bolaget ska inte uppbära styrelsearvode.

Arvode till revisorn föreslås utgå löpande enligt godkänd räkning.

#### *Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.*

Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Per Berggren, Anna-Karin Celsing, Henrik Käll, Joacim Sjöberg och Leiv Synnes. Vidare föreslås nyval av Louise Richnau och Ann-Louise Lökholm-Klasson som styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande föreslås Per Berggren.

Louise Richnau är född 1966 och har en civilingenjörsexamen från KTH samt CEFA- och CESGA-certifikat och har de senaste trettio åren arbetat inom fastighetssektorn med investeringar, transaktioner, finansiering, etablering av nya verksamhetsområden, samt hållbarhetsfrågor. Louise Richnau har tidigare erfarenhet från AP-fonderna (1-3), att arbeta i noterad miljö (Drott Riks AB) och senast med den partnerägda rådgivaren Nordanö. Louise Richnau har därutöver ansvarat för uppbyggnaden av Brunswick Real Estate Capital, den första nordiska institutionella fastighetskreditfonden (idag Niam Credit) som hon lämnade 2019. Idag arbetar Louise Richnau i sitt eget bolag, primärt med egna investeringar, ofta i rådgivande- eller i styrelseroller. Louise Richnau är även styrelseledamot inom STING (Stockholm Innovation & Growth) i deras fonder, Sunna Group, m.fl.

Ann-Louise Lökholm-Klasson är född 1971 och är sedan 2018 VD för Sweco Sverige AB. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa, med fler än 6 000 experter inom samhällsutveckling i Sverige. Ann-Louise har en bakgrund som chef och ledare på Ericsson, och har haft flera olika ledande befattningar inom Swecokoncernen. Bland annat har hon varit ansvarig för förvärvsintegration och därigenom lett integrationen av flera förvärv. Hon har också varit chef för anläggning och installationstjänster i fastigheter och besitter därmed kunskaper om hur digitala tjänster till fastighetsbolag kan leda till lägre klimatavtryck, effektivare användning av byggnader och lägre förvaltningskostnader. Ann-Louise sitter i styrelsen för Innovationsföretagen, Bemsiq och har tidigare ingått i styrelsen för Swedish Green Building Council under åren 2014–2019.

Ytterligare information om samtliga ledamöter som föreslås för omval och nyval finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.castellum.se](http://www.castellum.se).

#### *Punkt 15 – Val av revisor.*

Revisionsutskottet har inför årsstämman 2023 genomfört en upphandling av revisionsbolag och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av Deloitte till revisor i Castellum för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Deloitte har meddelat att Harald Jagner fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor.

#### *Punkt 16 – Beslut om antagande av uppdaterad instruktion för valberedningen.*

Valberedningen föreslår att följande instruktion för valberedningen godkänns av årsstämman.

Instruktionen för valberedningen ska gälla till dess beslut om förändring av valberedningens instruktioner fattas av bolagsstämman.



CASTELLUM

## Generellt om valberedningen

1. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") skall bolag som är noterade på reglerad marknad ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämman organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman.
2. Valberedningen ska enligt Koden arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman (i förekommande fall även extra bolagsstämma) för beslut:
  - a) förslag till stämмоordförande,
  - b) förslag till antal styrelseledamöter,
  - c) förslag till styrelseledamöter,
  - d) förslag till styrelseordförande,
  - e) förslag till styrelsearvodet fördelat mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för kommittéarbete,
  - f) arvode för Bolagets revisorer,
  - g) val av revisorer, och
  - h) i förekommande fall förslag till beslut om instruktion för valberedningen.
3. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.
4. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.
5. På begäran av valberedningen ska Castellum tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Bolaget ska även kunna svara för skäliga kostnader, till exempel för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra valberedningens uppdrag.

## Valberedningens sammansättning

1. Valberedningen ska utses genom att Bolagets styrelseordförande kontaktar de till röstetalet fyra största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år, eller de på annat sätt kända största aktieägarna, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Vill sådan aktieägare inte utse en ledamot, tillfrågas den till röstetalet största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända, aktieägaren som står på tur o.s.v.
2. En större ägare eller ägargruppering ska ha rätten att utse en men inte fler ledamöter till valberedningen. Om Bolagets styrelseordförande är anställd hos eller på annat sätt inte är oberoende i förhållande till en av de aktieägare som tillhör de aktieägare som har rätt att utse en ledamot, ska denne aktieägare inte ha rätt att utse en ledamot. Bolagets styrelseordförande anses då vara utsedd av denne aktieägare.
3. De utsedda ledamöterna, tillsammans med Bolagets styrelseordförande som är sammankallande ledamot, ska utgöra valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de utsetts av ska tillkännages senast sex månader före varje årsstämma.
4. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska ha utslagsröst vid lika röstetal.
5. En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida någon intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.



CASTELLUM

6. Valberedningens ledamöter är underkastade sekretessskyldighet rörande Castellums angelägenheter och denna skyldighet ska på Bolagets begäran bekräftas av ledamöterna genom undertecknande av ett sekretessåtagande.

## Ändringar i valberedningens sammansättning

1. Om tidigare än två månader före årsstämman en ny aktieägare till röstetalet passerar någon av de aktieägare i ägarförteckningen som har utsett en ledamot av valberedningen, kan denne aktieägare kontakta valberedningens ordförande och begära att få utse en ledamot av valberedningen. Om det sker ska samtidigt den ledamot som utsetts av den till röstetalet minsta aktieägaren lämna valberedningen.
2. Om tidigare än två månader före årsstämman en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen avyttrat en betydande andel av sitt aktieinnehav, så att denne inte längre är en av de röstetalet fyra största aktieägarna, ska denne ställa sin plats till förfogande. Valberedningens ordförande ska då kontakta den till röstetalet största aktieägaren som inte tidigare erbjudits plats. Vill denne inte utse ledamot ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som står på tur o.s.v.
3. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant som ledamot i valberedningen.
4. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

## Övrig information

### Antal aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse finns det totalt 345 731 968 aktier och röster i Bolaget, varav Bolaget innehar 17 331 000 egna aktier.

### Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 10, 18, 20 och 21 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

### Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets båda huvudkontor, Hangövägen 20, plan 4, Stockholm och Östra Hamngatan 16, Göteborg, samt på Bolagets webbplats, [www.castellum.se](http://www.castellum.se), i samband med publiceringen av Bolagets årsredovisning den 28 februari 2023. Revisorns yttrande enligt punkt 6 (b) samt övriga förslag, jämte tillhörande handlingar, beträffande punkt 10 samt punkterna 18-21 kommer finnas tillgängliga på Bolagets huvudkontor (se adresser ovan) och på Bolagets webbplats senast den 2 mars 2023. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i denna kallelse.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, inklusive förslag till uppdaterad instruktion för valberedningen, uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.castellum.se](http://www.castellum.se).



CASTELLUM

Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolagets båda huvudkontor och på Bolagets webbplats, [www.castellum.se](http://www.castellum.se). Ovanstående handlingar kommer, från den dag då de finns tillgängliga, att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin 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 2023  
CASTELLUM AKTIEBOLAG  
Styrelsen



## Anmälan och formulär för poströstning

**Castellum Aktiebolag c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 17 mars 2023.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Castellum Aktiebolag, org.nr 556475-5550, vid årsstämman torsdagen den 23 mars 2023. 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.

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



CASTELLUM

## Gör så här för att poströsta:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Castellum Aktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (ange "Castellum Aktiebolag – poströstning" i ämnesraden). Aktieägare 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 *Namn-teckning* 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 årsstämman**

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.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Castellum Aktiebolag, c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 17 mars 2023. Poströst kan återkallas fram till och med fredagen den 17 mars 2023 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) (ange "Castellum Aktiebolag – poströstning" i ämnesraden).

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. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig om inte aktieägaren deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst i relevant(a) beslutspunkt(er).

**Observera att poströsten inte utgör en anmälan för att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud. Instruktioner för aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud finns i kallelsen till stämman.**

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen till årsstämman och Castellums webbplats, [www.castellum.se](http://www.castellum.se).

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





CASTELLUM

## Årsstämma i Castellum Aktiebolag torsdagen den 23 mars 2023

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats, [www.castellum.se](http://www.castellum.se).

<b>1. Val av ordförande vid stämman.</b> Advokaten Wilhelm Lüning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Upprättande och godkännande av röstlängd.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Fastställande av dagordning.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Val av en eller två personer att justera protokollet.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Beslut om disposition av bolagets vinstmedel enligt fastställd balansräkning.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.</b>
9.(a) Rutger Arnhult (styrelseledamot, avseende perioden från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2022) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.(b) Per Berggren (styrelseledamot, avseende perioden från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2022) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.(c) Anna-Karin Celsing (styrelseledamot, avseende perioden från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2022) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>



CASTELLUM

9.(d) Anna Kinberg Batra (styrelseledamot, avseende perioden från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2022) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.(e) Henrik Käll (styrelseledamot, avseende perioden från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2022) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.(f) Joacim Sjöberg (styrelseledamot, avseende perioden från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2022) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.(g) Leiv Synnes (styrelseledamot, avseende perioden från och med 8 december 2022 till och med 31 december 2022) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.(h) Christina Karlsson Kazeem (tidigare styrelseledamot, avseende perioden från och med 1 januari 2022 till och med 31 mars 2022) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.(i) Zdravko Markovski (tidigare styrelseledamot, avseende perioden från och med 1 januari 2022 till och med 31 mars 2022) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.(j) Biljana Pehrsson (tidigare verkställande direktör, avseende perioden från och med 1 januari 2022 till och med 10 januari 2022) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.(k) Rutger Arnhult (tidigare verkställande direktör, avseende perioden från och med 10 januari 2022 till och med 31 december 2022) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10. Beslut om ändring av bolagsordningen.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>12. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.</b>
12.1 Antal styrelseledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.2 Antal revisorer och revisorssuppleanter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>13. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.</b>



CASTELLUM

13.1 Arvode till styrelseledamöterna Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13.2 Arvode till revisorn Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.</b> <i>Valberedningens förslag:</i>
14.(a) Per Berggren (styrelseledamot och styrelsens ordförande) (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14.(b) Anna-Karin Celsing (styrelseledamot) (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14.(c) Joacim Sjöberg (styrelseledamot) (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14.(d) Henrik Käll (styrelseledamot) (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14.(e) Leiv Synnes (styrelseledamot) (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14.(f) Louise Richnau (styrelseledamot) (nyval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14.(g) Ann-Louise Lökhalm-Klasson (styrelseledamot) (nyval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>15. Val av revisor.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>16. Beslut om antagande av uppdaterad instruktion för valberedningen.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>17. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägare.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>



CASTELLUM

**19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare.**

Ja       Nej

**20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.**

Ja       Nej

**21. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier.**

Ja       Nej



I protokollet från årsstämman 2023 är Bilaga 3 "Röstlängd vid årsstämman" utelämnad.



Beträffande Bilaga 4 hänvisas till års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 som finns tillgänglig på bolagets webbplats.

## 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 ABC AB (publ.) under räkenskapsåret 2022 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 25 mars 2021 respektive årsstämman den 31 mars 2022.

### *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 vissa publika aktieföretag. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följs. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller 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 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. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följs. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 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 räkenskapsåret 2022 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 25 mars 2021 respektive årsstämman den 31 mars 2022.

Göteborg, 27 februari 2023

Deloitte AB



Harald Jagner

Auktoriserad Revisor



## Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Castellum Aktiebolag föreslår att årsstämman den 23 mars 2023 fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

I syfte att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen mot bakgrund av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i enlighet med punkt 19 i kallelsen till årsstämman, föreslår styrelsen att § 4 och § 5 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan. Vidare föreslår styrelsen att § 11 i bolagsordningen ändras så att bolagsstämma, utöver att kunna hållas i Göteborg, även ska kunna hållas i Stockholm.

Nuvarande lydelse § 4	Föreslagen lydelse § 4
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 75 000 000 kronor och högst 300 000 000 kronor.	Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.
Nuvarande lydelse § 5	Föreslagen lydelse § 5
Antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.	Antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.
Nuvarande lydelse § 11	Föreslagen lydelse § 11
Årsstämma hålls i Göteborg eller Stockholm inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.	<i>Bolagsstämma hålls i Göteborg eller Stockholm.</i> Årsstämma hålls i <del>Göteborg eller Stockholm</del> inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

För giltigt beslut krävs att förslaget har biträttits av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Göteborg i februari 2023  
CASTELLUM AKTIEBOLAG  
Styrelsen





## **BOLAGSORDNING**

### **Castellum Aktiebolag (publ) (org nr 556475-5550)**

#### § 1

Bolagets företagsnamn är Castellum Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

#### § 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg.

#### § 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag – förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

#### § 4

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.

#### § 5

Antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

#### § 6

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta styrelseledamöter.

Styrelseledamöter väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamöten utsågs.

#### § 7

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor får ett registrerat revisionsbolag utses. Revisorer väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.

## § 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## § 9

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen.

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.

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.

## § 10

Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår.

## § 11

Bolagsstämma hålls i Göteborg eller Stockholm.

Årsstämma hålls inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

## § 12

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett.

## § 13

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justerare;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Valberedningens redogörelse för sina förslag och sitt arbete;
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter;
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och åt revisorerna;
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter;
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## § 14

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---

Denna bolagsordning är antagen vid årsstämma den 23 mars 2023.



## Pressmeddelande

Göteborg, 22 mars 2023

# Valberedningen reviderar förslag till beslut vid årsstämman 2023

Med anledning av Joacim Sjöbergs meddelande idag om att han avböjer omval till styrelsen för Castellum Aktiebolag har valberedningen, som består av Ralf Spann utsedd av Akelius Residential Property AB (publ), Patrik Tillman utsedd av M2 Asset Management AB och M2 Capital Management AB, Helen Fasth Gillstedt (valberedningens ordförande) utsedd av Handelsbanken Fonder, Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), samt styrelsens ordförande Per Berggren, beslutat att revidera sitt förslag till beslut avseende punkterna 12 och 14 på dagordningen vid årsstämman 2023. Övriga förslag från valberedningen kvarstår oförändrade. De reviderade förslagen till beslut avseende punkterna 12 och 14 på agendan lyder som följer:

*Punkt 12 – Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.*

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex samt föreslås att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

*Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.*

Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Per Berggren, Anna-Karin Celsing, Henrik Käll och Leiv Synnes. Vidare föreslås nyval av Louise Richnau och Ann-Louise Lökhholm-Klasson som styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande föreslås Per Berggren.

### **För mer information vänligen kontakta:**

Helen Fasth Gillstedt, ordförande i valberedningen, 0706-70 54 54

Per Berggren, styrelsens ordförande, 0705-53 80 48

### **Om Castellum**

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 december 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 181 miljarder, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.

[www.castellum.se](http://www.castellum.se)

## Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman 2023

Valberedningen, som består av Ralf Spann utsedd av Akelius Residential Property AB (publ), Patrik Tillman utsedd av M2 Asset Management AB och M2 Capital Management AB, Helen Fasth Gillstedt (valberedningens ordförande) utsedd av Handelsbanken Fonder, Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), samt styrelsens ordförande Per Berggren, har avgett följande förslag:

### *Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman.*

Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen advokaten Wilhelm Lüning, Cederquist Advokatbyrå.

### *Punkt 12 – Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.*

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju samt föreslås att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

### *Punkt 13 – Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn.*

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (arvode 2022 inom parentes).

- Styrelsens ordförande: 1 110 000 kr (1 075 000 kr).
- Envar av övriga styrelseledamöter: 450 000 kr (440 000 kr).
- Ordföranden i People Committee: 100 000 kr (100 000 kr).
- Envar av övriga ledamöter i People Committee: 75 000 kr (75 000 kr).
- Ordföranden i revisionsutskottet: 220 000 kr (220 000 kr).
- Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 105 000 kr (105 000 kr).
- Styrelseledamot som är anställd i Bolaget ska inte uppbära styrelsearvode.

Arvode till revisorn föreslås utgå löpande enligt godkänd räkning.

### *Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.*

Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Per Berggren, Anna-Karin Celsing, Henrik Käll, Joacim Sjöberg och Leiv Synnes. Vidare föreslås nyval av Louise Richnau och Ann-Louise Lökhalm-Klasson som styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande föreslås Per Berggren.

**Louise Richnau** är född 1966 och har en civilingenjörsexamen från KTH samt CEFA- och CESGA-certifikat och har de senaste trettio åren arbetat inom fastighetssektorn med investeringar, transaktioner, finansiering, etablering av nya verksamhetsområden, samt hållbarhetsfrågor. Louise Richnau har tidigare erfarenhet från AP-fonderna (1-3), att arbeta i noterad miljö (Drott Riks AB) och senast med den partnerägda rådgivaren Nordanö. Louise Richnau har därutöver ansvarat för uppbyggnaden av Brunswick Real Estate Capital,



CASTELLUM

den första nordiska institutionella fastighetskreditfonden (idag Niam Credit) som hon lämnade 2019. Idag arbetar Louise Richnau i sitt eget bolag, primärt med egna investeringar, ofta i rådgivande- eller i styrelseroller. Louise Richnau är även styrelseledamot inom STING (Stockholm Innovation & Growth) i deras fonder, Sunna Group, m.fl.

**Ann-Louise Lökholm-Klasson** är född 1971 och är sedan 2018 VD för Sweco Sverige AB. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa, med fler än 6 000 experter inom samhällsutveckling i Sverige. Ann-Louise har en bakgrund som chef och ledare på Ericsson, och har haft flera olika ledande befattningar inom Swecokoncernen. Bland annat har hon varit ansvarig för förvärvsintegration och därigenom lett integrationen av flera förvärv. Hon har också varit chef för anläggning och installationstjänster i fastigheter och besitter därmed kunskaper om hur digitala tjänster till fastighetsbolag kan leda till lägre klimatavtryck, effektivare användning av byggnader och lägre förvaltningskostnader. Ann-Louise sitter i styrelsen för Innovationsföretagen, Bemsig och har tidigare ingått i styrelsen för Swedish Green Building Council under åren 2014–2019.

Ytterligare information om samtliga ledamöter som föreslås för omval och nyval finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.castellum.se](http://www.castellum.se).

#### *Punkt 15 – Val av revisor.*

Revisionsutskottet har inför årsstämman 2023 genomfört en upphandling av revisionsbolag och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av Deloitte till revisor i Castellum för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Deloitte har meddelat att Harald Jagner fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor.

#### *Punkt 16 – Beslut om antagande av uppdaterad instruktion för valberedningen.*

Valberedningen föreslår att följande instruktion för valberedningen godkänns av årsstämman.

Instruktionen för valberedningen ska gälla till dess beslut om förändring av valberedningens instruktioner fattas av bolagsstämman.

### **Generellt om valberedningen**

1. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") skall bolag som är noterade på reglerad marknad ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman.
2. Valberedningen ska enligt Koden arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman (i förekommande fall även extra bolagsstämma) för beslut:
  - a) förslag till stämмоordförande,
  - b) förslag till antal styrelseledamöter,
  - c) förslag till styrelseledamöter,
  - d) förslag till styrelseordförande,
  - e) förslag till styrelsearvodet fördelat mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för kommittéarbete,
  - f) arvode för Bolagets revisorer,
  - g) val av revisorer, och

- h) i förekommande fall förslag till beslut om instruktion för valberedningen.
3. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.
  4. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.
  5. På begäran av valberedningen ska Castellum tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Bolaget ska även kunna svara för skäliga kostnader, till exempel för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra valberedningens uppdrag.

### **Valberedningens sammansättning**

1. Valberedningen ska utses genom att Bolagets styrelseordförande kontaktar de till röstetalet fyra största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år, eller de på annat sätt kända största aktieägarna, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Vill sådan aktieägare inte utse en ledamot, tillfrågas den till röstetalet största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända, aktieägaren som står på tur o.s.v.
2. En större ägare eller ägargruppering ska ha rätten att utse en men inte fler ledamöter till valberedningen. Om Bolagets styrelseordförande är anställd hos eller på annat sätt inte är oberoende i förhållande till en av de aktieägare som tillhör de aktieägare som har rätt att utse en ledamot, ska denne aktieägare inte ha rätt att utse en ledamot. Bolagets styrelseordförande anses då vara utsedd av denne aktieägare.
3. De utsedda ledamöterna, tillsammans med Bolagets styrelseordförande som är sammankallande ledamot, ska utgöra valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de utsetts av ska tillkännages senast sex månader före varje årsstämma.
4. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska ha utslagsröst vid lika röstetal.
5. En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida någon intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.
6. Valberedningens ledamöter är underkastade sekretessskyldighet rörande Castellums angelägenheter och denna skyldighet ska på Bolagets begäran bekräftas av ledamöterna genom undertecknande av ett sekretessåtagande.

### **Ändringar i valberedningens sammansättning**

1. Om tidigare än två månader före årsstämman en ny aktieägare till röstetalet passerar någon av de aktieägare i ägarförteckningen som har utsett en ledamot av valberedningen, kan denne aktieägare kontakta valberedningens ordförande och begära att få utse en ledamot av valberedningen. Om det sker ska samtidigt den ledamot som utsetts av den till röstetalet minsta aktieägaren lämna valberedningen.
2. Om tidigare än två månader före årsstämman en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen avyttrat en betydande andel av sitt aktieinnehav, så att denne inte längre är en av de röstetalet fyra största aktieägarna, ska denne ställa sin plats till förfogande. Valberedningens ordförande ska då kontakta den till röstetalet största aktieägaren som inte tidigare erbjudits plats. Vill denne inte utse ledamot ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som står på tur o.s.v.



CASTELLUM

3. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant som ledamot i valberedningen.
4. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.



# Valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse inklusive redogörelse för valberedningens arbete

## Bakgrund

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och, i förekommande fall, lämna förslag till ändringar av valberedningsinstruktionen.

Valberedningen konstituerades, i enlighet med valberedningens instruktion som antogs av årsstämman 2021, baserat på ägarförhållandena i Castellum Aktiebolag per den 31 augusti 2022 enligt vilken de fyra största aktieägarna, som så väljer, ska utse en representant att jämte Castellums styrelseordförande utgöra valberedningen. Styrelsens ordförande har haft kontakt med de största aktieägarna och Bolaget meddelade den 10 oktober 2022 att en valberedning inrättats och att den består av:

- Ralf Spann utsedd av Akelius Residential Property AB (publ),
- Patrik Tillman utsedd av M2 Asset Management AB och M2 Capital Management AB,
- Helen Fasth Gillstedt (ordförande) utsedd av Handelsbanken Fonder,
- Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ),
- samt styrelsens ordförande Per Berggren.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit. Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

## Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har hållit åtta protokollförda sammanträden inför årsstämman 2023 och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail. Samtliga valberedningsledamöter har noga övervägt huruvida det föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot av Castellums valberedning. Valberedningen har fått ta del av resultatet av den styrelseutvärdering som genomförts av ett bolag specialiserat på styrelseutvärderingar samt genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter och samtalat med Bolagets ledning.

Revisionsutskottet har inför årsstämman 2023 genomfört en upphandling av revisionsbolag och valberedningen har tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande val av revisor.

Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Castellums verksamhet och utvecklingsskede, styrelsens storlek, vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädda inom styrelsen, styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund samt successionsfrågor inom styrelsen och potentiella intressekonflikter i styrelsearbetet, arvodering av styrelseledamöter, frågor rörande revisorsval och arvode till revisorn samt om det finns behov av ändringar i valberedningsinstruktionen. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.



CASTELLUM

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Slutligen har valberedningen, i syfte att Bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat Bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen lämnar.

### **Motivering avseende föreslagen styrelse**

Styrelsearbetet under det gångna året har präglats av effekterna av stigande inflation och räntor samt oro för refinansiering vid förfall av obligationer. Under hösten fick Bolaget en ny huvudägare, Akelius Property Residential AB (publ) och vid extra bolagsstämma i december 2022 valdes Leiv Synnes, CFO vid Akelius Residential Property AB (publ) till styrelseledamot. Genom tillskottet av Synnes har styrelsens kompetens rörande finansierings- och kapitalstrukturfrågor för fastighetsbolag samt finansiell rapportering och transaktioner för fastighetsbolag stärkts. Då Akelius Residential Property AB (publ) har verksamhet i flera europeiska länder och i Nordamerika bidrar också Leiv Synnes med ett internationellt perspektiv i styrelsen.

Rutger Arnhult meddelade den 14 december 2022 att han lämnar rollen som VD för Castellum och att han inte heller ställer upp för omval så som styrelseledamot. Rutger Arnhult har sedermera även arbetsbefriats som VD och den 6 februari 2023 meddelade Rutger Arnhult att han lämnar Castellums styrelse med omedelbar verkan. Styrelseledamot Joacim Sjöberg har av styrelsen utsetts till tf. VD. Anna Kinberg Batra meddelade den 3 februari 2023 att hon omedelbart lämnar sin plats i Castellums styrelse på grund av sitt nya uppdrag som landshövding i Stockholm.

Valberedningen har sökt en styrelsekandidat med erfarenhet av att skapa aktieägarvärde, som besitter en stark fastighetskompetens, har erfarenhet från transaktioner inom fastighetssektorn och som dessutom har god förståelse för hållbarhetsfrågor. Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen nyval av Louise Richnau. Valberedningen vill att Castellum ska få förutsättningar att fortsätta leda utvecklingen inom hållbarhet. Integrationen av Kungälvens fastigheter, verksamhet och organisation bedöms också vara viktig för att Castellum även fortsättningsvis ska ha nöjda hyresgäster, personal och uppvisa god lönsamhet. Digitalisering är ett område som är av vikt för att skapa ett mer attraktivt erbjudande för hyresgäster och för att öka lönsamheten. Detta är strategiskt viktiga områden för Castellum och mot bakgrund av detta föreslår valberedningen även nyval av Ann-Louise Lökholm-Klasson.

**Louise Richnau** är född 1966 och har en civilingenjörsexamen från KTH samt CEFA- och CESGA-certifikat och har de senaste trettio åren arbetat inom fastighetssektorn med investeringar, transaktioner, finansiering, etablering av nya verksamhetsområden, samt hållbarhetsfrågor. Louise Richnau har tidigare erfarenhet från AP-fonderna (1-3), att arbeta i noterad miljö (Drott Riks AB) och senast med den partnerägda rådgivaren Nordanö. Louise Richnau har därutöver ansvarat för uppbyggnaden av Brunswick Real Estate Capital, den första nordiska institutionella fastighetskreditfonden (idag Niam Credit) som hon lämnade 2019. Idag arbetar Louise Richnau i sitt eget bolag, primärt med egna investeringar, ofta i rådgivande- eller i styrelseroller. Louise Richnau är även styrelseledamot inom STING (Stockholm Innovation & Growth) i deras fonder, Sunna Group, m.fl.



CASTELLUM

**Ann-Louise Lökholm-Klasson** är född 1971 och är sedan 2018 VD för Sweco Sverige AB. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa, med fler än 6 000 experter inom samhällsutveckling i Sverige. Ann-Louise har en bakgrund som chef och ledare på Ericsson, och har haft flera olika ledande befattningar inom Swecokoncernen. Bland annat har hon varit ansvarig för förvärvsintegration och därigenom lett integrationen av flera förvärv. Hon har också varit chef för anläggning och installationstjänster i fastigheter och besitter därmed kunskaper om hur digitala tjänster till fastighetsbolag kan leda till lägre klimatavtryck, effektivare användning av byggnader och lägre förvaltningskostnader. Ann-Louise sitter i styrelsen för Innovationsföretagen, Bemsiq och har tidigare ingått i styrelsen för Swedish Green Building Council under åren 2014–2019.

Valberedningen föreslår utöver nyval av Louise Richnau och Ann-Louise Lökholm-Klasson som styrelseledamöter omval av, Per Berggren (ordförande), Anna-Karin Celsing, Henrik Käll, Joacim Sjöberg och Leiv Synnes. Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnor i styrelsen ökar från 20 procent (från 29 procent baserat på styrelsens sammansättning före Rutger Arnhults och Anna Kinberg Batras respektive avgångar från styrelsen) till 43 procent.

Ytterligare information om samtliga ledamöter som föreslås för omval och nyval finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.castellum.se](http://www.castellum.se).

Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna bildar en styrelse som har en ändamålsenlig sammansättning som präglas av den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

	Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Per Berggren (ordförande)	Ja	Ja
Anna-Karin Celsing	Ja	Ja
Leiv Synnes	Ja	Nej
Joacim Sjöberg	Nej	Ja
Henrik Käll	Ja	Ja
Louise Richnau	Ja	Ja
Ann-Louise Lökholm-Klasson	Ja	Ja



CASTELLUM

## **Bedömning av föreslagna arvoden till styrelseledamöter**

Valberedningen vill att arvodet till styrelsen ska vara konkurrenskraftigt för att attrahera och behålla ledamöter med rätt kompetens och erfarenheter och att arvodet står i proportion till det ansvar och den arbetsinsats som rollen kräver.

Valberedningen bedömer att arvodet, i jämförelse med andra ledande fastighetsbolag, är konkurrenskraftigt. Samtidigt har styrelsearbetet varit mycket omfattande och ledamöterna har lagt ned mycket tid och kraft i styrelsearbetet vilket motiverar en viss höjning av arvodet. Förslaget innebär en höjning till ordföranden på cirka 3,2 procent och till ledamöterna om cirka 2,3 procent. Utskottsarvoden föreslås inte höjas. Ledamot Joacim Sjöberg kommer under den tid han verkar som tf. VD att få sitt styrelsearvode justerat pro rata.

---

Stockholm, februari 2023  
Valberedningen i Castellum Aktiebolag



## Valberedningsinstruktion – Castellum Aktiebolag

Vid årsstämman den 23 mars 2023 beslutades att anta följande valberedningsinstruktion, som ska gälla till dess beslut om förändring av valberedningens instruktioner fattas av bolagsstämman.

### Generellt om valberedningen

1. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") skall bolag som är noterade på reglerad marknad ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman.
2. Valberedningen ska enligt Koden arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman (i förekommande fall även extra bolagsstämma) för beslut:
  - a) förslag till stämмоordförande,
  - b) förslag till antal styrelseledamöter,
  - c) förslag till styrelseledamöter,
  - d) förslag till styrelseordförande,
  - e) förslag till styrelsearvodet fördelat mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för kommittéarbete,
  - f) arvode för Bolagets revisorer,
  - g) val av revisorer, och
  - h) i förekommande fall förslag till beslut om instruktion för valberedningen.
3. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.
4. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.
5. På begäran av valberedningen ska Castellum tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Bolaget ska även kunna svara för skäliga kostnader, till exempel för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra valberedningens uppdrag.

### Valberedningens sammansättning

1. Valberedningen ska utses genom att Bolagets styrelseordförande kontaktar de till röstetalet fyra största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år, eller de på annat sätt kända största aktieägarna, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Vill sådan aktieägare inte utse en ledamot, tillfrågas den till röstetalet största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända, aktieägaren som står på tur o.s.v.
2. En större ägare eller ägargruppering ska ha rätten att utse en men inte fler ledamöter till valberedningen. Om Bolagets styrelseordförande är anställd hos eller på annat sätt inte är oberoende i förhållande till en av de aktieägare som tillhör de aktieägare som har rätt att utse en ledamot, ska denne aktieägare inte ha rätt att utse en ledamot. Bolagets styrelseordförande anses då vara utsedd av denne aktieägare.
3. De utsedda ledamöterna, tillsammans med Bolagets styrelseordförande som är sammankallande ledamot, ska utgöra valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de utsetts av ska tillkännages senast sex månader före varje årsstämma.



CASTELLUM

4. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska ha utslagsröst vid lika röstetal.
5. En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida någon intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.
6. Valberedningens ledamöter är underkastade sekretessskyldighet rörande Castellums angelägenheter och denna skyldighet ska på Bolagets begäran bekräftas av ledamöterna genom undertecknande av ett sekretessåtagande.

### **Ändringar i valberedningens sammansättning**

1. Om tidigare än två månader före årsstämman en ny aktieägare till röstetalet passerar någon av de aktieägare i ägarförteckningen som har utsett en ledamot av valberedningen, kan denne aktieägare kontakta valberedningens ordförande och begära att få utse en ledamot av valberedningen. Om det sker ska samtidigt den ledamot som utsetts av den till röstetalet minsta aktieägaren lämna valberedningen.
2. Om tidigare än två månader före årsstämman en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen avyttrat en betydande andel av sitt aktieinnehav, så att denne inte längre är en av de röstetalet fyra största aktieägarna, ska denne ställa sin plats till förfogande. Valberedningens ordförande ska då kontakta den till röstetalet största aktieägaren som inte tidigare erbjudits plats. Vill denne inte utse ledamot ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som står på tur o.s.v.
3. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant som ledamot i valberedningen.
4. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.



## Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022

### Inledning

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Castellum Aktiebolag, antagna av årsstämman 2022, tillämpades under år 2022. 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 Kollegiet för svensk bolagsstyrnings *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 10 i årsredovisningen för 2022. Information om People Committees arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2022.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 i årsredovisningen för 2022.

### Bolagets utveckling under 2022

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidorna 138-139 i årsredovisningen för 2022.

### 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 2022 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antogs av årsstämman 2022. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna kommer att finnas tillgängligt på <https://www.castellum.se/investor-relations/bolagsstyrning/arsstamma/> senast tre veckor före årsstämman 2023. Ingen ersättning till ledande befattningshavare har krävts tillbaka från bolaget.



CASTELLUM

## Ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören under 2022 (Mkr)<sup>1</sup>

Befattningshavare	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3	4	5	6
	Grundlön <sup>2</sup>	Icke-monetära förmåner <sup>3</sup>	Ettårig	Treårig	Extraordinära poster	Pensionsförmåner	Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning <sup>4</sup>
Henrik Saxborn (fd VD) t.o.m. 8 april 2022	0	0	0	0	0,7 <sup>5</sup>	0	0,7	0% / 100%
Biljana Pehrsson (fd. VD) t.o.m. 31 december 2022	3,4	0,1	1,6 <sup>7</sup>	2,2 <sup>7</sup>	2,3 <sup>6</sup>	0,9	10,5	42% / 58%
Rutger Arnhult (VD) fr.o.m. 10 januari 2022	4,7	0	0	0	0	1,5	6,2	100% / 0%
Ylva Sarby Westman (vice VD) t.om. 13 juli 2022	2,0	0	1,0 <sup>7</sup>	1,5 <sup>7</sup>	0	0,6	5,1	51% / 49%

<sup>1</sup> Avser ersättning som belöper på år 2022.

<sup>2</sup> Inklusiv semesterersättning.

<sup>3</sup> Sjukvårdsförsäkring, mobiltelefon och bilförmån.

<sup>4</sup> Pensionsförmåner (kolumn 4), som i sin helhet avser grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning. Extraordinära poster har i sin helhet redovisats som rörlig ersättning.

<sup>5</sup> Avser avtalsenlig ersättning för upprätthållande av konkurrensförbud efter anställningens upphörande.

<sup>6</sup> Avser avtalsenligt avgångsvederlag efter anställningens upphörande.

<sup>7</sup> Rörlig ersättning i enlighet med villkoren för Kungsledens resultat- och aktiekursbaserade incitamentsprogram.

## Resultat- och aktiekursrelaterad ersättning

Castellum har för närvarande två pågående resultat- och aktiekursbaserade incitamentsprogram. Ett program gäller för perioden 2020-2023 och ett program gäller för perioden 2022-2024.

### Incitamentsprogram 2020-2023

Incitamentsprogrammet för 2020-2023 består av två delar, en del som baseras på varje års resultat och utfallet av individuellt målsatta faktorer ("STI") samt en del som baseras på Castellumaktiens totalavkastning över en treårsperiod ("LTI"). 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 och utfallet av individuellt målsatta faktorer (STI)*  
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 har beslutat 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 ska utgå. Om ersättning ska 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.





CASTELLUM

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 2022 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 (LTI)*

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 ska utgå. Om ersättning ska utgå sker utbetalning i form av lön efter utgången av den treåriga mätperioden och varvid vederbörande befattningshavare förbinder sig att köpa Castellumaktier i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet. 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 vederbörande befattningshavare under treårsperioden.

#### **Incitamentsprogram 2022-2024**

Incitamentsprogrammet för 2022-2024 består av två delar, en del som baseras på varje års resultat och utfallet av individuellt målsatta faktorer för det aktuella året ("STI") samt en aktiekursrelaterad del som baseras på Castellumaktiens totalavkastning över varje treårsperiod ("LTI").

*Den årsvisa resultatbaserade ersättningen och utfallet av individuellt målsatta faktorer (STI)*  
STI grundas på en jämförelse mellan det faktiska förvaltningsresultatet per aktie och ett uppställt resultatmål per aktie för aktuellt räkenskapsår (d.v.s kassaflödesbaserad tillväxt) samt på en helhetsbedömning av utvecklingen av individuellt målsatta faktorer som styrelsen har beslutat prioritera under det aktuella räkenskapsåret.

Uppgår förvaltningsresultatet per aktie till, eller överstiger det en 10 %-ig årlig tillväxt, utgår rörlig ersättning med 37,5 % av den fasta årslönen för vederbörande befattningshavare. Vid tillväxt i spannet 0-10 % sker en linjär beräkning av utfallet. Rörlig ersättning utgår med den procentsats av årslönen som erhålls vid en linjär beräkning mellan 0% och 37,5 % av den fasta årslönen. Om förvaltningsresultatet per aktie inte överstiger föregående års förvaltningsresultat per aktie utgår ingen rörlig ersättning. För de befattningshavare i Castellum som deltar i programmet ska resultatjämförelsen avse hela Castellumkoncernen. För respektive region-VD ska jämförelsen avse såväl hela Castellumkoncernen som moderbolaget i den underkoncern som region-VD:n ansvarar för.

Bedömningen av utfallet av de individuellt målsatta faktorerna ska göras i form av en helhetsbedömning, där samtliga beslutade parametrar tas i beaktande. De individuellt målsatta faktorerna ska syfta till att utgöra incitament för de ledande befattningshavare som omfattas av incitamentsprogrammet att uppfylla, stärka och utveckla Castellums affärsidé att genom verklig närhet till kund, innovation och kompetens skapa framgångsrika och hållbara arbetsplatser i nordiska tillväxtregioner. Rörlig ersättning utgår på grundval av utvecklingen av de individuellt målsatta faktorerna och vid bedömningen fastställs den rörliga ersättningen i spannet 0-12,5% av den fasta årslönen.



CASTELLUM

### *Den treåriga aktiekursrelaterade ersättningen (LTI)*

LTI grundas på Castellumaktiens totalavkastning i absoluta tal under mätperioden samt Castellumaktiens totalavkastning i jämförelse med index för fastighetsaktier i Sverige under mätperioden. För full rörlig ersättning enligt det treåriga programmet krävs dels att totalavkastningen uppgår till minst 50 % under perioden, dels att totalavkastningen överstiger indexutvecklingen med minst 5 %-enheter under perioden. Vid ett utfall i spannet 0-50 % respektive 0-5 %-enheter utgår rörlig ersättning med den procentsats av årslönen som erhålls vid en linjär beräkning mellan 0% och 25% av den fasta årslönen. Den aktiekursrelaterade ersättningen har en treårig prestations- och intjänandeperiod och maximalt utfall för den treåriga aktiekursrelaterade ersättningen uppgår till en halv fast årslön för treårsperioden.

Utfallande rörlig ersättning för både STI och LTI fastställs i samband med att bolagets bokslutskommuniké offentliggörs och utbetalas snarast därefter. Utbetalning sker i form av lön, varvid befattningshavare med avseende på utfallande ersättning för LTI ska förbinda sig att köpa Castellumaktier för minst halva nettobeloppet av utfallande ersättning.

### *Rörlig ersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören under räkenskapsåret 2022*

I enlighet med Kungsledens tidigare resultat- och aktiekursbaserade incitamentsprogram har rörlig ersättning utgått till Biljana Pehrsson och Ylva Sarby Westman gällande räkenskapsår 2021.

## **Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets förvaltningsresultat**

### Tabell 2 – Förändringar i ersättning och bolagets förvaltningsresultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (Mkr)

	2022	2022 mot 2021	2021 mot 2020	2020 mot 2019	2019 mot 2018	2018 mot 2017
Ersättning till verkställande direktören <sup>1</sup>	17,4	+9,2 (+112%)	-1,7 (-17%)	+1,4 (+16%)	-2,2 (-21%)	+2,5 (+30%)
Ersättning till vice verkställande direktören <sup>2</sup>	5,1	+4,9 (+2450%)	–	–	–	–
Förvaltningsresultat	4510	+988 (+28%)	+142 (+4%)	+234 (+7%)	+194 (+7%)	+422 (+17%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltids-ekvivalenter anställda <sup>3</sup> i koncernen	0,6	-0,2 (-25%)	+0 (+0%)	+0,1 (+13%)	+0,0 (+4%)	+0,1 (+16%)

<sup>1</sup> Ersättning till verkställande direktören för räkenskapsåret 2022 inkluderar ersättning till Henrik Saxborn (t.o.m. 8 april 2022), Biljana Pehrsson (t.o.m. 31 december 2022) samt Rutger Arnhult (VD fr.o.m. 10 januari 2022).

<sup>2</sup> Castellum har under de tidigare räkenskapsåren inte utsett någon vice verkställande direktör, varför jämförelsedata inte presenteras för de åren.

<sup>3</sup> Exklusive medlemmar i koncernledningen.



## **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägare**

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Styrelsen för Castellum Aktiebolag föreslår att årsstämman den 23 mars 2023 beslutar om att bemyndiga 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 2024.
2. Emission får ske av så många aktier som sammanlagt motsvarar högst tio procent (10%) av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för det första 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 till teckning, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.
6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

### **Syfte**

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att (i) 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; och/eller (ii) att Bolaget ska kunna stärka sin finansiella ställning och/eller skapa en större likviditetsbuffert för finansieringsåtaganden.

---

För giltigt beslut krävs att förslaget har biträttats av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Göteborg i februari 2023  
CASTELLUM AKTIEBOLAG  
Styrelsen



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

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Styrelsen för Castellum Aktiebolag föreslår att årsstämman den 23 mars 2023 beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till Bolagets årsstämma 2024, fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras genom beslut med stöd av bemyndigandet ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 10 miljarder kronor och får inte medföra att Bolagets aktiekapital överstiger gränserna i bolagsordningen. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

---

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

---

Göteborg i februari 2023  
CASTELLUM AKTIEBOLAG  
Styrelsen



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

### **Syfte**

I syfte att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde och/eller att kunna överlåta egna aktier som likvid för att helt eller delvis finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse eller som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv, föreslår styrelsen att årsstämman den 23 mars 2023 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 17 331 000 egna aktier.

### **Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier**

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

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent (10%) 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.

### **Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier**

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

1. Överlåtelse får ske av samtliga 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.



CASTELLUM

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.

---

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.castellum.se](http://www.castellum.se).

För giltigt beslut krävs att förslaget har biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Göteborg i februari 2023  
CASTELLUM AKTIEBOLAG  
Styrelsen



## **Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med ett belopp om 8 665 500 kronor genom indragning av de 17 331 000 egna aktier som per dagen för kallelsen innehas av Bolaget. Minskingsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier är villkorat av att styrelsen utnyttjar det bemyndigande som föreslås beslutas av årsstämman i enlighet med punkt 19 i kallelsen till årsstämman.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd eftersom beslutet inte effektueras med mindre än att Bolaget samtidigt genomför en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare, genom styrelsens utnyttjande av det bemyndigande som föreslås beslutas av årsstämman i enlighet med punkt 19 i kallelsen till årsstämman. Det innebär att aktiekapitalet, efter genomförd nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare ökar med ett belopp överstigande det belopp som aktiekapitalet minskas med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar med anledning av indragningen av egna aktier.

---

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana smärre justeringar i bolagsstämmans beslut enligt ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av beslutet.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.castellum.se](http://www.castellum.se).

För giltigt beslut krävs att förslaget har biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Göteborg i februari 2023  
CASTELLUM AKTIEBOLAG  
Styrelsen