

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 Göteborg eller Stockholm inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

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