

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens förslag att årsstämman den 23 mars 2023 ska besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, avger styrelsen följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen.

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 enligt styrelsens förslag med 8 665 500 kronor genom indragning av 17 331 000 egna aktier 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.

Effekten av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet är att Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital minskar med 8 665 500 kronor och effekten av en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i enlighet med punkt 19 i kallelsen till årsstämman är att Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital ökar med ett belopp överstigande 8 665 500 kronor.

Om styrelsen med stöd av bemyndigandet beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare och samtidigt genomför en minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, kommer således Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital inte att minskas med anledning av indragningen av egna aktier.

Göteborg i februari 2023
CASTELLUM AKTIEBOLAG
Styrelsen