

Kallelse till extra bolagsstämma i Castellum Aktiebolag

Aktieägarna i Castellum Aktiebolag, org. nr 556475-5550, ("Castellum" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 juli 2025 kl. 11.00 på Castellums kontor på United Spaces, Torsgatan 26, Stockholm. Entrén öppnas kl. 10.30.

Aktieägare kan välja att utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom att närvara personligen eller genom ombud. Dryck och förtäring kommer inte att serveras vid stämman.

Anmälan m.m.

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 10 juli 2025,
- dels ha anmält sitt deltagande i den extra bolagsstämman senast måndagen den 14 juli 2025 (helst före kl. 16.00). Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman 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. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman 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 torsdagen den 10 juli 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast måndagen den 14 juli 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägarens rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare erinras om rätt att vid den extra bolagsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar vid den extra bolagsstämman 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 info@castellum.se.

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 den extra bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Beslut om antalet styrelseledamöter.
7. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.
8. Val av nya styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
9. Den extra bolagsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid extra bolagsstämman.

Till ordförande vid den extra bolagsstämman föreslår styrelsen advokaten Wilhelm Lüning.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse finns det totalt 492 601 452 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar 499 403 egna aktier.

Handlingar

Kallelsen finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.castellum.se.

Kallelsen kommer 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/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf.

Göteborg i juni 2025
CASTELLUM AKTIEBOLAG
Styrelsen