

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Castellum Aktiebolag den 18 juli 2025

Genom kallelse, införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 juni 2025 och tillhandahållen på bolagets webbplats sedan den 23 juni 2025, hade aktieägarna i Castellum Aktiebolag, org. nr 556475-5550, kallats till extra bolagsstämma på Castellums kontor på United Spaces, Torsgatan 26, Stockholm, den 18 juli 2025 kl. 11. Information om att kallelse till extra bolagsstämma skett hade annonserats i Dagens industri den 25 juni 2025. 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 den extra bolagsstämman genom att närvara personligen, genom ombud eller genom poströstning.

- § 1 Stämman öppnades av advokaten Wilhelm Lüning.
- 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 Charlotte Levin, ombud för Akeliusfonder Ltd. och Akelius Apartments Ltd. samt Helen Fasth Gillstedt, ombud för Handelsbanken Fonder.
- § 5 Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.
- Inför beslut och val redogjorde Helen Fasth Gillstedt, ordförande i valberedningen, för valberedningens förslag. Därefter besvarades frågor från aktieägare av den till styrelseordförande föreslagne Ralf Spann och Helen Fasth Gillstedt.
- § 6 Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter.
- § 7 Stämman beslutade att arvoden till styrelsen ska vara oförändrade i förhållande till årsstämmans beslut den 7 maj 2025 vilket innebär att arvode utgår på helårsbasis enligt följande:
- Styrelsens ordförande: 1 350 000 kr.

Envar av övriga styrelseledamöter: 480 000 kr.
Ordföranden i People Committee: 105 000 kr.
Envar av övriga ledamöter i People Committee: 75 000 kr.
Ordföranden i revisionsutskottet: 250 000 kr.
Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 120 000 kr.
Ordföranden i investerings- och hållbarhetsutskottet: 105 000 kr.
Envar av övriga ledamöter i investerings- och hållbarhetsutskottet: 75 000 kr.
Styrelseledamot som är anställd i bolaget ska inte uppbära styrelsearvode.

§ 8 Stämman utsåg, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till nya styrelseledamöter:

Marita Loft, Leif Norburg, Knut Rost, Ralf Spann och Stefan Wallander. Det noterades att nuvarande styrelseledamöterna Anna-Karin Celsing och Henrik Käll, som valdes av årsstämman den 7 maj 2025, kvarstår som styrelseledamöter.

Stämman utsåg Ralf Spann till styrelsens ordförande.

§ 9 Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på dagordningen hade behandlats och förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Tilda Rosengren

Justeras:

Justeras:

Wilhelm Lüning

Charlotte Levin

Justeras:

Helen Fasth Gillstedt



Pressmeddelande

Göteborg, 23 juni 2025

Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma i Castellum Aktiebolag

Aktieägarna i Castellum Aktiebolag, org. nr 556475-5550, ("Castellum" eller "Bolaget") kallas 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.

Med anledning av att en enig valberedning den 17 juni 2025 publicerade sitt förslag till antal styrelseledamöter, arvode till styrelsen och val av styrelse för Castellum inför den extra bolagsstämman fredagen den 18 juli 2025, har styrelsen funnit skäl att utfärda denna uppdaterade kallelse i syfte att möjliggöra poströstning.

Valberedningens fullständiga förslag jämte motiverade yttrande har publicerats på Castellums webbplats.

Styrelsen har, i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägare som inte vill eller kan närvara vid den extra bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt även genom poströstning. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman 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 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.

B) Deltagande genom poströstning

Den som önskar delta i den extra bolagsstämman genom poströstning 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 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

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. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Castellum Aktiebolag, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Castellum Aktiebolag – poströstning" i ämnesraden). Ifyllt och undertecknat formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 14 juli 2025. 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. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

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. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar 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 Lünig.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen, som består av Charlotte Levin, utsedd av Akelius Apartments Ltd., Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning, Celia Grip, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Helen Fasth Gillstedt (valberedningens ordförande), utsedd av Handelsbanken Fonder, samt styrelsens ordförande Louise Richnau, har avgett följande förslag:

Punkt 6 – Beslut om antalet styrelseledamöter.

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju.

Punkt 7 – Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen ska vara oförändrade i förhållande till årsstämmans beslut den 7 maj 2025.

Punkt 8 – Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår nyval av Marita Loft, Leif Norburg, Knut Rost, Ralf Spann och Stefan Wallander, varvid det noteras att nuvarande styrelseledamöterna Anna-Karin Celsing och Henrik Käll, som valdes av årsstämman den 7 maj 2025, har meddelat valberedningen att de kvarstår som styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande föreslås Ralf Spann.

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

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.castellum.se.

Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolagets båda huvudkontor och på Bolagets webbplats, 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/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf.

Göteborg i juni 2025
CASTELLUM AKTIEBOLAG
Styrelsen

Anmälan och formulär för poströstning

Castellum Aktiebolag c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 14 juli 2025.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Castellum Aktiebolag, org.nr 556475-5550, vid den extra bolagsstämman fredagen den 18 juli 2025. 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.

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

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, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till 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 *Namnteckning* 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 den extra bolagsstämman**

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 måndagen den 14 juli 2025. Poströst kan återkallas fram till och med måndagen den 14 juli 2025 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till 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 där efter deltar i den extra bolagsstämman 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 den extra bolagsstämman och Castellums webbplats, 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/ES_PUA_Integritetspolicy_bolagsstammor.pdf.

Extra bolagsstämma i Castellum Aktiebolag fredagen den 18 juli 2025

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till den extra bolagsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.castelum.se.

1. Val av ordförande vid stämman. Advokaten Wilhelm Lüning. Ja ☐ Nej ☐
3. Fastställande av dagordning. Ja ☐ Nej ☐
5. Prövning av om den extra bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad. Ja ☐ Nej ☐
6. Beslut om antalet styrelseledamöter. Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju. Ja ☐ Nej ☐
7. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna. Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen ska vara oförändrade i förhållande till årsstämmans beslut den 7 maj 2025. Ja ☐ Nej ☐
8. Val av (1) nya styrelseledamöter och (2) styrelsens ordförande. <i>Valberedningens förslag:</i>
8.1(a) Ralf Spann (styrelseledamot) (nyval). Ja ☐ Nej ☐
8.1(b) Marita Loft (styrelseledamot) (nyval). Ja ☐ Nej ☐
8.1(c) Leif Norburg (styrelseledamot) (nyval). Ja ☐ Nej ☐
8.1(d) Knut Rost (styrelseledamot) (nyval). Ja ☐ Nej ☐
8.1(e) Stefan Wallander (styrelseledamot) (nyval). Ja ☐ Nej ☐

8.2 Ralf Spann (styrelsens ordförande) (nyval).

Ja ☐

Nej ☐



I protokollet från den extra bolagsstämman 2025 är Bilaga 3 "Röstlängd vid den extra bolagsstämman" utelämnad.