

Årsstämma i Castellum Aktiebolag

Castellum Aktiebolag har hållit årsstämma onsdagen den 29 april 2026. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2025.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och beslutade om omval av Ralf Spann, Anna-Karin Celsing, Henrik Käll, Marita Loft, Leif Norburg, Knut Rost och Stefan Wallander, som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Ralf Spann.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skall utgå 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.

Revisor

Årsstämman beslutade att utse Deloitte till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Deloitte har meddelat att Harald Jagner fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn beslutades att utgå löpande enligt godkänd räkning.

Valberedningens instruktion

Årsstämman beslutade om antagande av uppdaterad instruktion för valberedningen.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler motsvarande högst tio procent (10 %) av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Sådana förvärv och överlåtelser får ske 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. Förvärv av aktier får ske med högst så många egna aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent (10 %) av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelser av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Årsstämman beslutade om en minskning av bolagets aktiekapital med ett belopp om 7 537 548,50 kronor genom indragning av de 15 075 097 egna aktier som bolaget per den 24 mars 2026 har återköpt med stöd av det återköpsbemyndigande som beslutades av årsstämman 2025. Minskningensbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital.

I syfte att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet beslutade årsstämman samtidigt om en ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp om 7 537 548,50 kronor utan utgivande av nya aktier, varvid minskningensbeloppet ska överföras från fritt eget kapital.

Uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

För mer information vänligen kontakta:

Ralf Spann, styrelseordförande, Castellum Aktiebolag, +49 173 64 36 590
Pål Ahlsén, verkställande direktör, Castellum Aktiebolag, +46 76 807 97 02



CASTELLUM

Fullständiga förslag avseende årsstämman beslut enligt ovan finns tillgängliga på Castellums webbplats, www.castellum.se.