

Årsstämma i Castellum Aktiebolag

Castellum Aktiebolag har hållit årsstämma tisdagen den 7 maj 2024. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2023.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och beslutade om omval av Per Berggren, Anna-Karin Celsing, Henrik Käll, Louise Richnau, Ann-Louise Lökhölm-Klasson och Pål Ahlsén som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Per Berggren och till vice ordförande valdes Louise Richnau.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 1 150 000 kr.
- Vice ordförande: 665 000 kr.
- Envar av övriga styrelseledamöter: 465 000 kr.
- Ordföranden i People Committee: 100 000 kr.
- Envar av övriga ledamöter i People Committee: 75 000 kr.
- Ordföranden i revisionsutskottet: 240 000 kr.
- Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 110 000 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 2025. Deloitte har meddelat att Harald Jagner fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn beslutades under mandattiden att utgå enligt godkänd räkning.

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.

Implementering av ett långsiktigt prestationsaktieprogram (Prestationsaktieprogram 2024/2027) och bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av aktier till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2024/2027

Årsstämman beslutade om att (A) implementera Prestationsaktieprogram 2024/2027 och (B) bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av högst 172 000 aktier i Castellum. 132 270 aktier får överlåtas till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2024/2027 och 39 730 aktier får överlåtas till tredje part i syfte att inbringa kapital för täckning av exponeringen mot sociala avgifter kopplade till tilldelningen av prestationsaktier under Prestationsaktieprogram 2024/2027.

För mer information vänligen kontakta:

Per Berggren, styrelseordförande, Castellum Aktiebolag, 070-553 80 48
Joacim Sjöberg, verkställande direktör, Castellum Aktiebolag, 08-503 052 00

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

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag som utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar. Per den 31 mars 2024 uppgick fastighetsvärdet till ca 159 mdkr, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska



CASTELLUM

tillväxtregioner. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighets- och byggbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap och klassificeras som grön enligt Green Equity Designation.

En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se