

Kallelse till extra bolagsstämma i Castellum Aktiebolag

Aktieägarna i Castellum Aktiebolag, org. nr 556475-5550 ("Castellum" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 14 oktober 2026 kl. 10.00 på Castellums huvudkontor på Torsgatan 26, Stockholm. Entrén öppnas kl. 09.30.

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 genom poströstning. Följaktligen kan aktieägare välja att utöva sin rösträtt vid den extra bolagsstämman genom att närvara personligen, genom ombud eller genom poströstning. 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 Nordics AB förda aktieboken tisdagen den 6 oktober 2026,
- dels ha anmält sitt deltagande i den extra bolagsstämman senast torsdagen den 8 oktober 2026. Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman kan ske per post till Castellum Aktiebolag, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Nordics AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon till 08-401 43 76 eller via Euroclear Nordics AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>. 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 Nordics AB förda aktieboken tisdagen den 6 oktober 2026,
- dels ha anmält sitt deltagande i den extra bolagsstämman senast torsdagen den 8 oktober 2026 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Nordics 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 Nordics 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 Nordics AB tillhanda senast torsdagen den 8 oktober 2026. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Nordics AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>.

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 Nordics AB förda aktieboken per tisdagen den 6 oktober 2026. 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 torsdagen den 8 oktober 2026 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 stamma@castellum.se.

Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Fastställande av dagordning.
-



CASTELLUM

Pressmeddelande
18 september 2026 08:00:00 CEST

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 bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av Bolagets egna aktier.
7. Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission.
8. Den extra bolagsstämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid den extra bolagsstämman.

Till ordförande vid den extra bolagsstämman föreslår styrelsen advokaten Tilda Rosengren.

Punkt 6 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av Bolagets egna aktier.

Syfte

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, föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt vad som anges nedan. Det antecknas att syftet med bemyndigandet inte medger att Bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte. Vid tidpunkten för detta förslag innehar Bolaget 47 040 587 egna aktier.

Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier i Bolaget enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar högst tio procent (10%) av samtliga aktier i Bolaget.

1. Förvärv ska ske genom handel på Nasdaq Stockholm ("**Börsen**").
2. Förvärv på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet och priset per aktie får inte överstiga det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Börsen, och ska i övrigt göras i enlighet med de regler om pris vid återköp av egna aktier som finns i Nasdaq Stockholms Rulebook for Issuers of Shares.

2. Förvärv får även ske genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst det vid var tid registrerade kursintervallet och högst 150 procent av det vid var tid registrerade kursintervallet på Börsen.

3. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

4. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier i Bolaget enligt följande:

1. Överlåtelse får ske av samtliga aktier som Bolaget innehar.

2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på Börsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

3. Överlåtelse av aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Börsen.

4. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget eller eljest med villkor.

5. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för säljkursen är att bästa möjliga villkor för Bolaget ska kunna uppnås.

Punkt 7 – Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med ett belopp om 24 005 224,608178 kronor genom indragning av de 46 541 184 egna aktier som Bolaget per den 16 september 2026 har återköpt genom Bolagets återköpsprogram. Minskningens belopp ska avsättas till fritt eget kapital.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt (A) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt (B) nedan, med ett belopp motsvarande det belopp som aktiekapitalet minskas med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

B. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkt (A) ovan föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp om 24 005 224,608178 kronor, vilket motsvarar det belopp som aktiekapitalet minskas med genom indragning av egna aktier enligt punkt (A) ovan. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier genom att beloppet överförs från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut enligt punkterna (A) och (B) ovan som ett gemensamt beslut.

Styrelsen föreslår vidare att den extra bolagsstämman ska besluta att den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Nordics AB eller på grund av andra formella krav.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse finns det totalt 477 526 355 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar 47 040 587 egna aktier.

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 6-7 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Handlingar

Till förslagen enligt punkterna 6-7 tillhörande handlingar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets båda huvudkontor, Torsgatan 26, plan 2, Stockholm och Lilla Bommen 5 C, Göteborg, samt på Bolagets webbplats, www.castellum.se senast den 23 september 2026. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i denna kallelse.

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/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i september 2026
CASTELLUM AKTIEBOLAG
Styrelsen

Om Castellum

Castellum är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i tillväxtstäder. Per den 30 juni 2026 uppgick fastighetsvärdet till cirka 134 mdkr. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och klassificerat som grönt enligt Green Equity Designation. Castellum är det enda svenska fastighetsbolaget i Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Castellum Aktiebolag](#)
