



CASTELLUM

Pressmeddelande
23 mars 2023 19:15:00 CET

Årsstämma i Castellum Aktiebolag

Castellum Aktiebolag har hållit årsstämma torsdagen den 23 mars 2023. 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 2022.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas.

Bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen mot bakgrund av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare. Vidare beslutade stämman att ändra bolagsordningen så att bolagsstämma, utöver att kunna hållas i Göteborg, även ska kunna hållas i Stockholm.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och beslutade om omval av Per Berggren, Anna-Karin Celsing, Henrik Käll och Leiv Synnes samt om nyval av Louise Richnau och Ann-Louise Lökholm-Klasson som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Per Berggren.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 1 110 000 kr.
 - Envar av övriga styrelseledamöter: 450 000 kr.
 - Ordföranden i People Committee: 100 000 kr.
 - Envar av övriga ledamöter i People Committee: 75 000 kr.
 - Ordföranden i revisionsutskottet: 220 000 kr.
-



CASTELLUM

Pressmeddelande
23 mars 2023 19:15:00 CET

- Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 105 000 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 2024. Deloitte har meddelat att Harald Jagner fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn beslutades under mandattiden att utgå 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 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 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 nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare, i syfte att stärka bolagets finansiella ställning. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras genom beslut med stöd av bemyndigandet ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 10 miljarder kronor.

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.



CASTELLUM

Pressmeddelande
23 mars 2023 19:15:00 CET

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av Castellums egna aktier

Årsstämman beslutade slutligen om att minska Castellums aktiekapital med ett belopp om 8 665 500 kronor genom indragning av 17 331 000 egna aktier. Minskingsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital. Beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier är villkorat av att styrelsen utnyttjar det bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission som årsstämman har beslutat om.

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 december 2022 uppgick fastighetsvärdet till ca 181 miljarder kronor, inklusive ägarandelen i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva nordiska 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.

En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Bifogade filer

[Årsstämma i Castellum Aktiebolag](#)
