

Årsstämma i Castellum Aktiebolag

Castellum Aktiebolag har hållit årsstämma onsdagen den 7 maj 2025. 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 2024.

Utdelning

Årsstämman beslutade att lämna en utdelning till aktieägarna om 2,48 kronor per aktie för verksamhetsåret 2024, uppdelat på fyra utbetalningstillfällen om vardera 0,62 kronor per aktie. Årsstämman beslutade även att avstämningsdagar för utdelningen ska vara fredagen den 9 maj 2025, måndagen den 30 juni 2025, tisdagen den 30 september 2025 och tisdagen den 30 december 2025. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och beslutade om omval av Louise Richnau, Anna-Karin Celsing, Henrik Käll, Ann-Louise Lökholt Klasson och Pål Ahlsén, samt nyval av Stefan Ränk, som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande valdes Louise Richnau.

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 ett nytt investerings- och hållbarhetsutskott: 105 000 kr.
 - Envar av övriga ledamöter i ett nytt investerings- och hållbarhetsutskott: 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 2026. 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.

Uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

Implementering av ett långsiktigt prestationsaktieprogram (Prestationsaktieprogram 2025/2028) och bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av aktier till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2025/2028

Årsstämman beslutade om att (A) implementera Prestationsaktieprogram 2025/2028 och (B) bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av högst 344 000 aktier i Castellum. 261 000 aktier får överlåtas till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2025/2028 och 83 000 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 2025/2028.

För mer information vänligen kontakta:

Louise Richnau, styrelseordförande, Castellum Aktiebolag, 070-346 22 19

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 kommersiella fastighetsbolag med fokus på kontors- och logistikfastigheter i nordiska tillväxtstäder. Per den 31 mars 2025 uppgick fastighetsvärdet till cirka 155 mdkr, inklusive innehavet i norska Entra ASA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och klassificerat som grönt enligt Green Equity Designation. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolaget i Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

En värd bortom det förväntade.

www.castellum.se

Bifogade filer

[Årsstämma i Castellum Aktiebolag](#)
