
PRESSMEDDELANDE Nr 5 – 16 februari 2011

Kallelse till årsstämma i Castellum AB

Vid Castellum AB:s årsstämma torsdagen den 24 mars 2011 kommer bl a följande förslag att framläggas:

- En utdelning om 3.60 kronor per aktie och tisdagen den 29 mars 2011 som avstämningsdag för utdelning.
- Förändring av bolagsordningen avseende kallelseförfarande och revisorernas mandattid i enlighet med förändrad lagstiftning.
- Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande styrelseledamöterna Jan Kvarnström, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Johan Skoglund. Göran Lindén, som varit ledamot i styrelsen sedan 1999, har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jan Kvarnström. Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med 1 700 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 240 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.
- Till revisorer föreslås omval av auktoriserade revisorn Carl Lindgren samt nyval av auktoriserade revisorn Magnus Fredmer. Nuvarande revisorn Ingemar Rindstig, som varit revisor i bolaget i två mandatperioder, är till följd av gällande regelverk förhindrad att väljas om. Vidare föreslås omval av auktoriserade revisorn Conny Lysér såsom revisorssuppleant. Valberedningen föreslår vidare att ersättning till revisorerna under mandattiden skall utgå enligt godkänd räkning.
- En ny valberedning skall utses inför årsstämman 2012 enligt tidigare tillämpad modell. Denna modell innebär att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna vid utgången av tredje kvartalet 2011 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största aktieägaren o s v. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen.
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.

Bilaga: Kallelse

För ytterligare information kontakta

Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899

Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till ca 32 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om ca 3,3 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.