
PRESSMEDDELANDE Nr 7 – 24 mars 2011

Årsstämma i Castellum AB

Vid Castellum ABs årsstämma den 24 mars 2011 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 3,60 kronor per aktie. Tisdagen den 29 mars 2011 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslutade om förändring i bolagsordningen avseende kallelseförfarandet samt revisorernas mandattid i enlighet med förändrad lagstiftning.

Stämman beslutade omval av styrelseledamöter Jan Kvarnström, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Johan Skoglund. Till styrelsens ordförande omvaldes Jan Kvarnström. Vidare beslutade stämman att arvudet till styrelsen skall utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 240 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna, totalt 1 700 000 kronor. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Stämman beslutade omval av auktoriserade revisorn Carl Lindgren samt nyval av auktoriserade revisorn Magnus Fredmer. Vidare beslutades omval av auktoriserade revisorn Conny Lysér såsom revisorssuppleant. Stämman beslutade vidare att ersättning till revisorerna under mandattiden skall utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2012 års stämma enligt tidigare tillämpad modell.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen att, i syfte att justera bolagets kapitalstruktur samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid eller för finansiering av fastighetsinvesteringar, under tiden intill nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier.

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.