
PRESSMEDDELANDE Nr 1 – 16 januari 2013

Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB (publ)

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med beslut av årsstämman 2012, består av Maj-Charlotte Wallin, representerande AFA Försäkring, Rutger van der Lubbe representerande Stichting Pensioenfonds ABP, Johan Strandberg representerande SEB Fonder och Castellums styrelseordförande Charlotte Strömberg.

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter; Charlotte Strömberg, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson, Jan Åke Jonsson och Johan Skoglund. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Charlotte Strömberg.

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 2 025 000 kronor, varav 525 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter (inklusive arvode för arbete i revisionsutskottet). Styrelsen har fattat beslut om att inrätta ett separat ersättningsutskott bestående av tre styrelseledamöter, inklusive styrelsens ordförande som även skall vara ordförande i ersättningsutskottet. Arvode för arbete i ersättningsutskottet föreslås utgå med 30 000 kronor per person, d v s totalt 90 000 kronor. Förslaget innebär att det totala styrelsearvodet, inklusive arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet, ökar med 135 000 kronor från föregående år samt att det totala styrelsearvodet uppgår till 2 115 000 kronor.

Vidare föreslår valberedningen att en ny valberedning inrättas inför 2014 års årsstämma. Förslaget ser lite annorlunda ut än tidigare år och innebär att styrelsens ordförande kontakter de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2013 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Offentliggörande av namnen på valberedningens ledamöter skall ske senast sex månader före årsstämman 2014.

För ytterligare information kontakta

Maj-Charlotte Wallin, valberedningens ordförande, tfn 08-696 42 02
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, mobil 0702- 77 04 03

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 35 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,5 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxt-regioner: 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.