

PRESSMEDDELANDE 7/2008

Göteborg den 27 mars 2008

Årsstämma i Castellum AB

Vid Castellum ABs årsstämma den 27 mars 2008 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 3,00 kronor per aktie. Tisdagen den 1 april 2008 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslutade omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter d v s Jan Kvarnström, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson, Göran Lindén och Mats Wäppling. Till styrelsens ordförande omvaldes Jan Kvarnström. Vidare beslutade stämman att arvodet till styrelsen skall höjas till 1 740 000 kronor, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 215 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2009 års stämma 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 2008 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras i Castellums delårsrapport för årets tre första kvartal.

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

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen, att – i syfte att justera bolagets kapitalstruktur – under tiden intill nästa årsstämma, förvärva egna aktier som motsvarar högst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att i samma syfte under tiden intill nästa årsstämma överlåta egna aktier som bolaget innehar.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 28 miljarder kronor och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Alingsås, Halmstad), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

För ytterligare information kontakta

Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899
Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 0705-60 74 56

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