

Årsstämma i Castellum AB (publ)

Vid Castellum AB (publ):s årsstämma den 20 mars 2014 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 4,25 kronor per aktie. Tisdagen den 25 mars 2014 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslutade om omval av nuvarande styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Marianne Dicander Alexandersson, Christer Jacobson, Jan Åke Jonsson och Johan Skoglund samt nyval av Nina Linander. Till styrelsens ordförande omvaldes Charlotte Strömberg. Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 585 000 kronor.
- Övriga styrelseledamöter: 275 000 kronor.
- Ledamot i styrelsens ersättningsutskott, inklusive ordföranden: 30 000 kronor.
- Ordföranden i styrelsens revisions- och finansutskott: 50 000 kronor.
- Övriga ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott: 35 000 kronor.

Besluten innebär att det totala styrelsearvodet, inklusive arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisions- och finansutskottet, ökar med 330 000 kronor från föregående år samt att det totala styrelsearvodet uppgår till 2 445 000 kronor.

Stämman beslutade om nyval av auktoriserade revisorn Hans Warén (Deloitte) samt omval av auktoriserade revisorn Magnus Fredmer (EY). Vidare beslutades om nyval av auktoriserade revisorn Fredrik Walméus (Deloitte) som revisorssuppleant. Stämman beslutade vidare att ersättning till revisorerna under mandattiden skall utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2015 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.

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

För ytterligare information kontakta

Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande. Tfn 0702-77 04 03

Henrik Saxborn, verkställande direktör. Tfn 031-60 74 50

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 38 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,6 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.