

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Castellum AB (publ)
onsdagen den 23 mars 2005

Genom kungörelse, införd i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten den 16 februari 2005, hade aktieägarna i Castellum AB (publ), org nr 556475-5550, kallats till ordinarie bolagsstämma i Stenhammarsalen, Konserthuset i Göteborg, denna dag kl 17.00.

- § 0. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Jan Kvarnström.
- § 1. Till ordförande vid stämman utsågs Claes Beyer. Undertecknad Anders Wikström anmodades att vara protokollförare.
- § 2. En förteckning framlades över anmälda aktieägare med uppgift om det antal aktier för vilket envar av dem ägde utöva rösträtt. Det antecknades därvid att de aktier som innehas av bolaget självt inte företrädde vid stämman. Förteckningen, efter justering med hänsyn till frånvarande anmälda aktieägare, godkändes såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.
- § 3. Dagordningen godkändes i föreliggande skick, Bilaga 2.
- § 4. Till att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Sven Jarlov och Einar Christensen. Till att vid eventuell votering fungera som röstkontrollanter utsågs samma personer.
- § 5. Upptogs till behandling frågan om stämmans behöriga sammankallande. De närvarande förklarade att stämman blivit i behörig tid och ordning utlyst.
- § 6. Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning jämte revisionsberättelse samt koncernredovisning jämte koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2004, Bilaga 3.
- I samband härmed lämnade verkställande direktören, Lars-Erik Jansson, en sammanfattande redogörelse för koncernens verksamhet och resultat under år 2004 och kommenterade koncernens utveckling under de första månaderna 2005. Vidare rapporterade styrelsens ordförande, Jan Kvarnström, om styrelsens och dess kommittéers arbete under det gångna året.
- § 7. Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

lc

- § 8. Upptogs till behandling frågan om disposition av till stämmans förfogande stående vinstmedel. Styrelsen och verkställande direktören hade framställt ett av revisorerna biträdd förslag, enligt vilket till förfogande stående vinstmedel, 3 944 798 991 kronor, skulle disponeras på följande sätt:

Utdelning till aktieägarna med 9,50 kronor per aktie	389 500 000
I ny räkning balanseras	3 555 298 991
Summa	3 944 798 991

Det antecknades att de aktier som bolaget självt innehar inte medförde rätt till utdelning.

Stämman beslutade bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag och beslutade vidare att avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att ta emot utdelning skall vara den 30 mars 2005.

- § 9. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning.

Det antecknades att styrelsens ledamöter inte deltog i detta beslut.

- § 10. Rapporterade Carl Rosén om Nomineringskommitténs arbete och förslag till bolagsstämman.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

- § 11. Stämman beslutade att styrelsen skall, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, erhålla ett fast arvode om 1 050 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens beslut.

- § 12. Stämman utsåg, för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits, till styrelseledamöter:

Jan Kvarnström
Marianne Dicander Alexandersson
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist
Mats Israelsson
Lars-Erik Jansson
Stig-Arne Larsson
Göran Lindén

Lu

- § 13. Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier enligt Bilaga 4.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier enligt Bilaga 4.

Antecknades att Claes Fallenius, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund och [REDACTED] reserverade sig mot att återköp får ske för annat ändamål än makulering av återköpta aktier eller användning av dessa som likvid för förvärv.

Antecknades vidare att beslutet var enhälligt förutom såvitt avsåg Sveriges Aktiesparares Riksförbund och [REDACTED]

- § 14. Framlades styrelsens förslag om inrättande av en valberedning enligt Bilaga 5.

Antecknades att Claes Fallenius, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund och [REDACTED] föreslog att en representant för de mindre aktieägarna skall ingå i valberedningen samt att valberedningens ledamöter skall utses av stämman.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas i enlighet med förslaget i Bilaga 5.

- § 15. Härfter förklarades stämman avslutad.

Göteborg som ovan



Anders Wikström

Justeras:



Claes Beyer



Sven Jarlöv



Einar Christensen

Dagordning vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Castellum AB (publ) onsdagen den 23 mars 2005

Stämmans öppnande (styrelsens ordförande Jan Kvarnström)

1. Val av ordförande vid stämman.
Förslag: Advokat Claes Beyer.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören om bolagets utveckling samt redogörelse av styrelsens ordförande för styrelsens arbete.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om disposition av vinst enligt fastställd balansräkning.
Förslag: Styrelsen föreslår en utdelning om 9,50 kronor per aktie.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Nomineringskommittén, vars ledamöter tillsammans representerar aktieägare med 17 procent av röstetalet för utestående aktier i bolaget, föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sju, utan suppleanter.

11. Fastställande av arvode åt styrelsen.
Nomineringskommittén föreslår oförändrat arvode om 1 050 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens beslut.
12. Val av styrelseledamöter.
Nomineringskommittén föreslår omval av Jan Kvarnström, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Mats Israelsson, Lars-Erik Jansson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén samt nyval av Marianne Dicander Alexandersson.
13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.
Förslag: Se Bilaga 1.
14. Styrelsens förslag om att bolagsstämman skall utse en valberedning.
Förslag: Se Bilaga 2.

Stämmans avslutande.

CASTELLUM

Styrelsens för Castellum AB förslag till ordinarie bolagsstämma om förvärv och överlåtelse av egna aktier

I Syfte

I syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt för att kunna överlåta aktier i samband med eventuella förvärv, föreslår styrelsen att ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2005 bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt vad som anges nedan. Det antecknas att bolaget för närvarande innehar 2 001 677 stycken egna aktier, motsvarande cirka 4,7 % av samtliga aktier i bolaget.

II Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv får ske genom handel på Stockholmsbörsen ("Börsen").
3. Förvärv på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
5. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

III Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande:

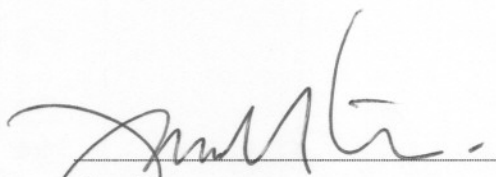
1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på Börsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

3. Överlåtelse av aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Ersättning för överlåtna aktier skall erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor.
5. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

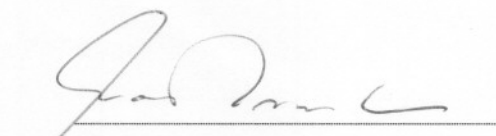
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget skall kunna uppnås.

Göteborg den 27 januari 2005

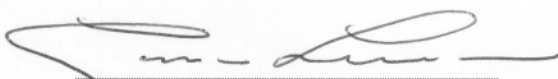
CASTELLUM AB (publ)
Styrelsen



Jan Kvarnström



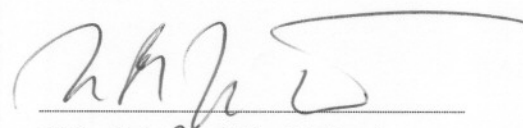
Mats Israelsson



Gunnar Larsson



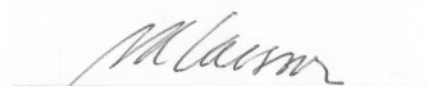
Göran Lindén



Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist



Lars-Erik Jansson



Stig-Arne Larsson

Styrelsens för Castellum AB förslag om inrättande av valberedning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att en valberedning skall inrättas inför 2006 års ordinarie bolagsstämma för att framlägga förslag till antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, samt ersättning till styrelseledamöterna, att valberedningen skall inrättas genom att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2005 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, att de sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skall utgöra valberedningen, att namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal, att valberedningen inom sig skall utse ordförande, att ledamot av valberedningen som avgår till följd av ändrade ägarförhållande eller av annat skäl skall ersättas enligt ovan angivna principer med beaktande av ägarförhållandena vid tidpunkten samt att bolaget skall svara för eventuella erforderliga utlägg och kostnader som uppkommer vid valberedningens fullgörande av sitt uppdrag.