

Dagordning vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Castellum AB (publ) fredagen den 20 maj 2016

Stämmans öppnande (styrelsens ordförande Charlotte Strömberg)

1. Val av ordförande vid stämman.

Förslag: Valberedningen föreslår advokaten Johan Ljungberg.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (företrädesemission).

Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (företrädesemission), Bilaga 1.

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om betalning med apportegendom.

Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om betalning med apportegendom, Bilaga 2.

Stämmans avslutande.