

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Castellum AB (publ) den 27 augusti 2021

Genom kallelse, införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 augusti 2021 och tillhandahållen på bolagets webbplats sedan den 3 augusti 2021, hade aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallats till extra bolagsstämma denna dag. Bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning. Information om att kallelse till extra bolagsstämma skett hade annonserats i Dagens industri, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet den 6 augusti 2021.

§ 0 Stämman öppnades av advokaten Pontus Enquist.

§ 1 Till ordförande vid stämman utsågs Pontus Enquist. Noterades att Tilda Rosengren tjänstgjorde som protokollförare.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades till protokollet, Bilaga 1 och 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198), Bilaga 3. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2 Förteckningen, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3 Dagordningen som intagits i kallelsen godkändes som dagordning på stämman.

§ 4 Till att jämte ordförande vid stämman justera detta protokoll utsågs Mats Gustafsson, representerande Lannebo Fonder.

§ 5 Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§ 6 Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 5.

Vid protokollet:

Tilda Rosengren

Justeras:

Pontus Enquist

Justeras:

Mats Gustafsson