

# DOKUMENTATION TILL ÅRSSTÄMMA I CATELLA AB TISDAGEN DEN 24 MAJ 2022

Valberedningens arbete och motiverade yttrande avseende förslag till årsstämman i Catella AB tisdagen den 24 maj 2022.....	1
Information om föreslagna styrelseledamöter.....	3
Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551).....	5
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.....	6
Fullständigt beslutsförslag under dagordningens punkt 16 om ändring av bolagsordningen.....	7
Bolagsordning i nuvarande lydelse.....	7
Bolagsordning i föreslagen lydelse.....	10

## Valberedningens arbete och motiverade yttrande avseende förslag till årsstämman i Catella AB tisdagen den 24 maj 2022

I enlighet med regel 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar valberedningen följande yttrande beträffande sina förslag till årsstämman, inklusive redogörelse för valberedningens arbete och mångfaldspolicy.

Valberedningen sammankallades under hösten 2021 och har sedan dess arbetat med att ta fram beslutsförslag för bland annat val av stämμοordförande, val av styrelse, val av revisor samt arvoden till styrelsen och revisorn. Valberedningen har haft digitala möten samt telefon- och mailkontakt.

Valberedningen har arbetat målinriktat med avsikten att ge Catella den bäst lämpade styrelsen i enlighet med de riktlinjer som uppställts för nomineringsarbetet. Styrelsens sammansättning ska med hänsyn till Catellas verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har kunnat konstatera att styrelsearbetet i Catella är komplext och att det ställer höga krav på ledamöternas strategiska förmåga, engagemang och kompetens. Valberedningen har bedömt lämpligheten av styrelsens storlek samt av varje styrelseledamots möjlighet att avsätta tillräckligt med tid och engagemang för styrelseuppdraget. Valberedningen har särskilt betonat vikten av att skapa bra förutsättningar för styrelsen att kunna verka effektivt och stabilt med kontinuitet.

Som underlag för valberedningens arbete har styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, strategier och mål använts. Valberedningen har träffat och haft individuella samtal med de enskilda styrelseledamöterna om deras syn och erfarenheter på hur styrelsearbetet fungerat under året. Valberedningen har fått ta del av resultatet av den styrelseutvärdering som genomförts med hjälp av en extern konsult specialiserad på styrelseutvärderingar. Sammanfattningsvis visade valberedningens genomgång att styrelsen under 2021 har arbetat ändamålsenligt och strategiskt med hög närvaro och stort engagemang. Valberedningen har informerats om att samtliga nuvarande ledamöter står till förfogande för omval. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek samt präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för Catella. Styrelsens ordförande bedöms leda styrelsearbetet på ett effektivt sätt och skapar ett bra arbetsklimat med stor delaktighet och en god dynamik.

Mot bakgrund av ovan föreslår valberedningen att styrelsen fortsatt består av sex ledamöter samt omval av samtliga styrelseledamöter, d.v.s. Tobias Alsborger, Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Anneli Jansson och Jan Roxendal. Valberedningen föreslår vidare att Johan Claesson väljs till styrelsens ordförande.

I sitt arbete med att ta fram förslag till styrelse har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har alltså särskilt beaktat behovet av mångfald och bredd inom styrelsen avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt eftersträvat en jämn könsfördelning. Det förslag valberedningen lämnar till årsstämman innebär att en av sex föreslagna styrelseledamöter är kvinna, vilket inte motsvarar den senast kommunicerade målsättningen från Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Valberedningen har som uttalad ambition att Catella ska ha en jämnare könsfördelning kommande år. Den föreslagna styrelsen uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav på oberoende. Information om de föreslagna styrelseledamöterna i Catella, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns tillgänglig i dokumentationen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets hemsida, <https://www.catella.com/sv/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstammor>.

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. Utgångspunkten är att arvodesnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att attrahera och behålla personer med bästa möjliga kompetens och erfarenhet. Valberedningen föreslår att årsstämman 2022 beslutar om en ökning av arvoden i styrelsen och styrelsens utskott för att bibehålla marknadsmässiga styrelsearvoden. Valberedningen har granskat arvoden för ledamöter i bolag med liknande storlek och inriktning och kan konstatera att föreslagna arvoden är marknadsmässiga.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023 och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. PwC har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson kommer att vara huvudansvarig revisor.



Valberedningen har även utvärderat gällande instruktion för valberedningen, som beslutades av årsstämman 2021, och har beslutat att föreslå att årsstämman antar en ny instruktion för valberedningen att gälla till dess att bolagsstämman fattar beslut om annan instruktion för valberedningen. Den föreslagna instruktionen har uppdaterats för att förtydliga hur valberedningen utses och hur valberedningen ska arbeta samt för att återspegla Svensk kod för bolagsstyrning. Den föreslagna instruktionen medför att valberedningen inför varje årsstämma utses i enlighet med instruktionen och inte längre genom beslut vid varje årsstämma.

Valberedningens fullständiga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets hemsida, <https://www.catella.com/sv/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstammor>.

Stockholm i april 2022

**Catella AB**  
*Valberedningen*

## Information om föreslagna styrelseledamöter



**Johan Claesson**  
Styrelseordförande  
Född 1951  
Styrelseledamot sedan 2008 och styrelseordförande sedan 2021

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Claesson & Anderzén Aktiebolag samt styrelseuppdrag i andra bolag inom Claesson & Anderzén-koncernen, samt styrelseordförande i Apodemus Aktiebolag, VD och styrelseledamot i Bellvi Förvaltnings AB och i Johan och Marianne Claesson AB. Styrelseledamot i Fastighetsaktiebolaget Bremia, Alufab PLC Ltd, K3Business Technology Group plc samt Leeds Group plc.

**Bakgrund:** Ägare och arbetande ordförande i Claesson & Anderzén Aktiebolag

**Utbildning:** Civilekonom

**Innehav i bolaget:** 1 100 910 A-aktier respektive 42 563 838 B-aktier i eget namn och genom bolag

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:** Nej

**Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget:** Nej



**Jan Roxendal**  
Styrelseledamot  
Född 1953  
Styrelseledamot sedan 2011

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Andra AP-fonden

**Bakgrund:** VD och CFO för Gambro AB, VD och koncernchef för Intrum Justitia Group, vice VD i ABB Group, koncernchef för ABB Financial Services

**Utbildning:** Högre allmän bankexamen

**Innehav i bolaget:** 129 554 B-aktier och obligationer motsvarande 2 500 000 kr i eget namn

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:** Ja

**Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget:** Ja



**Tobias Alsborger**  
Styrelseledamot  
Född 1976  
Styrelseledamot sedan 2020

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Suburban Industrial Properties AB och styrelseledamot i Pulsen Fastigheter AB, Enstar AB, Gale Holding AB och Terrace Road Holding AB

**Bakgrund:** Oberoende investerare och entreprenör. Partner och medlem i ledningsgruppen av NREP. Olika befattningar på DTZ (Cushman & Wakefield).

**Utbildning:** Civilingenjör inom fastighet och finans vid Kungliga Tekniska Högskolan

**Innehav i bolaget:** 66 000 B-aktier genom bolag

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:** Ja

**Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget:** Ja



Johan Damne  
Styrelseledamot  
Född 1963  
Styrelseledamot sedan 2014

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande i CA Fastigheter AB, VD i Claesson & Anderzén Aktiebolag, samt styrelseuppdrag och VD-uppdrag i andra bolag inom Claesson & Anderzén-koncernen. Styrelseledamot i Arise AB.

**Bakgrund:** VD i CA Fastigheter AB  
**Utbildning:** Civilekonom vid Växjö universitet  
**Innehav i bolaget:** 150 000 B-aktier i eget namn

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:** Nej  
**Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget:** Nej



Joachim Gahm  
Styrelseledamot  
Född 1964  
Styrelseledamot sedan 2014

**Andra pågående uppdrag:** Styrelseordförande i Arise AB och Odinviken Fastigheter AB

**Bakgrund:** VD på E. Öhman J:or Investment AB samt aktiechef och vice verkställande direktör i E. Öhman J:or Fondkommission AB  
**Utbildning:** Civilekonom vid Stockholms universitet  
**Innehav i bolaget:** 8 000 B-aktier i eget namn

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:** Ja  
**Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget:** Ja



Anneli Jansson  
Styrelseledamot  
Född 1974  
Styrelseledamot sedan 2021

**Andra pågående uppdrag:** VD i Humlegården Fastigheter AB, styrelseledamot i Platzer Fastigheter AB, styrelseledamot i Centrum för AMP samt styrelsesuppleant i Fastighetsägarna Sverige AB samt ledamot i SNS förtroenderåd  
**Bakgrund:** VD i Humlegården Fastigheter AB sedan 2016. Dessförinnan ansvarig för den nordiska verksamheten på Grosvenor Fund Management. Tidigare arbetat på KF Fastigheter, Vision & Resurs Fastighetsutveckling, Ernst & Young och AGL.

**Utbildning:** Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan  
**Innehav i bolaget:** 10 000 B-aktier i eget namn

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:** Ja  
**Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget:** Ja

## Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen i Catella AB, org. nr. 556079-1419, ("Catella" eller "Moderbolaget") avger härmed följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) ("Aktiebolagslagen") med anledning av styrelsens förslag till vinstutdelning och bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier under de till årsstämman 2022 föreslagna dagordningspunkterna 8 och 18. Styrelsens motivering till att förslagen om vinstutdelning och bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier är förenliga med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket Aktiebolagslagen är följande.

Styrelsen föreslår att av de till årsstämman förfogande stående fria medlen om 158 315 525 kronor disponeras så att 88 348 572 kronor lämnas i utdelning till aktieägarna och återstoden om 69 966 953 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsens förslag innebär en utdelning om 1,00 krona per aktie. Förslaget är i linje med styrelsens utdelningspolicy som innebär att Catella över tid till aktieägarna ska dela ut minst 50 procent av koncernresultatet efter skatt, justerat för resultatmässigt orealiserade värdeökningar, samt villkoren för Moderbolagets obligation som emitterades 2021 (CAT 2021-2025) som innebär att Catella maximalt får dela ut det högre av 60 procent av årets resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare och 80 000 000 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 27 maj 2022. Under förutsättning att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen utbetalas till aktieägarna onsdagen den 1 juni 2022.

Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2021 samt verksamheternas art, omfattning och risker förenade därmed framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 och Moderbolagets bolagsordning. Den verksamhet som bedrivs i Moderbolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. I årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 framgår även de värderingsprinciper som tillämpats vid värdering av tillgångar och skulder. Av Moderbolagets egna kapital beror 3 procent på att verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpats vid värdering. Den föreslagna utdelningen motsvarar cirka 51 procent av årets resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare för räkenskapsåret 2021. Det är styrelsens bedömning att det, per dagen för yttrandet och med beaktande av den föreslagna utdelningen, föreligger full täckning för Moderbolagets bundna egna kapital. Den föreslagna utdelningen utgör 50 procent av Moderbolagets egna kapital och 5 procent av koncernens egna kapital. Efter genomförd vinstutdelning kommer Moderbolagets och koncernens soliditet att uppgå till 21 procent respektive 33 procent. Styrelsen kommer inte att utnyttja det föreslagna återköpsbemyndigandet på annat sätt än att det efter utnyttjande av bemyndigandet kommer att finnas full täckning för moderbolagets bundna egna kapital.

Styrelsen anser sammantaget att förslagen om vinstutdelning och bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier är försvarliga med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på det egna kapitalet samt Moderbolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen har i sin bedömning även beaktat de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Förslagen om vinstutdelning och bemyndigande om återköp av egna aktier äventyrar inte fortsatta planerade investeringar. Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning är sådan att Moderbolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Mot bakgrund av det ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att förslagen om vinstutdelning och bemyndigande om återköp av egna aktier är försvarliga med hänsyn till försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket Aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2022

**Catella AB**  
Styrelsen

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts



## Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Catella AB org.nr 556079-1419

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Catella AB (publ) under år 2021 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 25 maj 2021 respektive årsstämman den 26 maj 2020.

### Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

### Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Catella AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

### Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Catella AB (publ) under år 2021 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 25 maj 2021 respektive årsstämman den 26 maj 2020.

Stockholm den 11 april 2022

PricewaterhouseCoopers AB

Daniel Algotsson  
Auktoriserad revisor

## Fullständigt beslutsförslag under dagordningens punkt 16 om ändring av bolagsordningen

Bolagsordning i nuvarande lydelse

### BOLAGSORDNING

FÖR

CATELLA AB (PUBL), ORG. NR. 556079-1419

Antagen på extra bolagsstämma den 21 december 2020.

#### 1 § FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Catella AB. Bolaget är publikt (publ).

#### 2 § STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

#### 3 § VERKSAMHET

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver företagsekonomisk, fastighetsekonomisk eller finansiell konsultverksamhet, värdepappersrörelse, bankrörelse eller fondverksamhet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare förvalta värdepapper, handlägga koncerngemensamma uppgifter samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

#### 4 § AKTIEKAPITAL OCH AKTIER

Aktiekapitalet skall vara lägst åttio miljoner (80.000.000) kronor och högst trehundra tjugo miljoner (320.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst fyrtio miljoner (40.000.000) och högst etthundra sextio miljoner (160.000.000).

Aktierna får utges i två serier, serie A till ett antal av högst etthundra sextio miljoner (160.000.000) med ett röstvärde av fem röster per aktie och serie B till ett antal av högst etthundra sextio miljoner (160.000.000) med ett röstvärde av en röst per aktie.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.



Innehavare av aktier av serie A äger, inom ramen för det högsta antalet aktier av serie B som kan utges av bolaget, omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie B. Framställning om omvandling skall göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandling skall av styrelsen utan dröjsmål anmälas för registrering.

#### 5 § AVSTÄMNINGSBOLAG

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

#### 6 § RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.

#### 7 § STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter.

#### 8 § REVISORER

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa årsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av dels styrelsens redogörelse i samband med nyemissioner med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor, dels fusionsplan. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

#### 9 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

#### 10 § AKTIEÄGARES RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

#### 11 § FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

#### 12 § BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

På årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet;



5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter; och
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagsordning i föreslagen lydelse

## BOLAGSORDNING

FÖR

CATELLA AB, ORG. NR. 556079-1419

antagen vid årsstämma den 24 maj 2022

### 1 § FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Catella AB. Bolaget är publikt (publ).

### 2 § STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

### 3 § VERKSAMHET

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver företagsekonomisk, fastighetsekonomisk eller finansiell konsultverksamhet, värdepappersrörelse eller fondverksamhet, direkt eller indirekt förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare förvalta värdepapper, handlägga koncerngemensamma uppgifter samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

### 4 § AKTIEKAPITAL OCH AKTIER

Aktiekapitalet ska vara lägst åttio miljoner (80.000.000) kronor och högst trehundra miljoner (320.000.000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst fyrtio miljoner (40.000.000) och högst etthundra sextio miljoner (160.000.000).

Aktierna får utges i två serier, serie A till ett antal av högst etthundra sextio miljoner (160.000.000) med ett röstvärde av fem (5) röster per aktie och serie B till ett antal av högst etthundra sextio miljoner (160.000.000) med ett röstvärde av en (1) röst per aktie.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Innehavare av aktier av serie A äger, inom ramen för det högsta antalet aktier av serie B som kan utges av bolaget, omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandling ska av styrelsen utan dröjsmål anmälas för registrering.

#### 5 § AVSTÄMNINGSBOLAG

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

#### 6 § RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1 januari – 31 december.

#### 7 § STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter, utan suppleanter.

#### 8 § REVISORER

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa årsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av dels styrelsens redogörelse i samband med nyemissioner med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor, dels fusionsplan. Till sådan särskild revisor ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

#### 9 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

#### 10 § AKTIEÄGARES RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

#### 11 § FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

#### 12 § BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande;
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode;
13. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, om det har lämnats förslag till sådana;
15. Beslut om instruktion för valberedningen, om det har lämnats förslag till sådan; och
16. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.