

Protokoll fört vid årsstämma i Catella AB, org. nr. 556079-1419, ("Catella" eller "Bolaget"), onsdagen den 22 maj 2024 kl. 10.00 – 11.10 på GT 30, Grev Turegatan 30 i Stockholm

§ 1 Bolagsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Johan Claesson hälsade aktieägarna välkomna och förklarade därefter årsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid bolagsstämman (dagordningens punkt 2)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Johan Claesson till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att bolagsjuristen Emma Lötbom ombetts att föra protokollet vid årsstämman.

Det antecknades vidare att styrelsen beslutat att aktieägare skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning på förhand i enlighet med § 11 i bolagsordningen.

Stämman beslutade att inbjudna gäster var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Aktieägare upptagna i bilagd förteckning, Bilaga §3, som alla fanns införda i aktieboken avseende förhållandena den 14 maj 2024 för i förteckningen angivna aktieinnehav, hade inom föreskriven tid anmält sig till årsstämman och, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, infunnit sig till årsstämman eller avgivit poströst.

Stämman beslutade att godkänna angiven företeckning såsom röstlängd vid årsstämman.

Ordföranden informerade om att antalet på årsstämman företrädda aktier var 59 109 625 representerande 64 735 521 röster, motsvarande 66,9 procent av samtliga aktier respektive 66,3 procent av samtliga röster i Bolaget. Antalet företrädda aktieägare på årsstämman var 40 och antal personer närvarande på årsstämman var 38.

§ 4 Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Det antecknades att styrelsens förslag till dagordning, Bilaga §4, hade varit införd i kallelsen till årsstämman och funnits tillgänglig på Bolagets huvudkontor och hemsida sedan den 12 april 2024.

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

Ordföranden informerade om att Bolagets största aktieägare Claesson & Anderzén hade dragit tillbaka dess förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter under dagordningens punkt 20.

Det antecknades att det fullständiga innehållet i styrelsens och valberedningens förslag, årsredovisning jämte revisionsberättelse, inklusive koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, för räkenskapsåret 2023, styrelsens ersättningsrapport samt övriga handlingar inför årsstämman hade hållits tillgängliga i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Handlingarna förklarades framlagda vid stämman.

§ 5 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet (dagordningens punkt 5)

Stämman utsåg Erik Eikeland, ombud för Alcur Fonder, och Simon Hammarström, i eget namn, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 12 april 2024 och att kallelsen funnits tillgänglig på Bolagets huvudkontor och hemsida sedan dess. Det antecknades vidare att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2024 samt att Bolaget samma dag genom annonsering i Svenska Dagbladet upplyst om att kallelse skett. Kallelsen återfinns i Bilaga §6.

Mot bakgrund därav förklarade sig årsstämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Anförande av den verkställande direktören (dagordningens punkt 7)

Bolagets verkställande direktör Christoffer Abramson redogjorde för det gångna verksamhetsåret.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 8)

Det antecknades att årsredovisning jämte revisionsberättelse, inklusive koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, för räkenskapsåret 2023 var framlagda på stämman.

Bolagets huvudansvarige revisor, Johanna Hagström Jerkeryd (KPMG), redogjorde för revisionen och föredrog revisionsberättelsen.

Efter att ordföranden öppnat upp för frågor från aktieägarna, förekom frågor och inlägg från aktieägarna relaterade till bland annat valutaeffekter, räntenetto, finansiering, produkt- och tjänsteerbjudande samt projekt Kaktus. Frågorna besvarades av Christoffer Abramson och finanschefen Michel Fischier.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för moderbolaget samt resultaträkning och balansräkning för koncernen avseende räkenskapsåret 2023.

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa utdelning om 0,90 kronor per aktie och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 24 maj 2024. Det antecknades att utbetalning av utdelningen beräknas ske av Euroclear Sweden AB den 29 maj 2024.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret (1 januari – 31 december 2023).

Det antecknades att samtliga i beslutet deltagande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster lämnat nej- eller avståenderöster. Det antecknades vidare att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 12 Framläggande av ersättningsrapport 2023 för godkännande (dagordningens punkt 12)

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport 2023, Bilaga §12, var framlagd på stämman.

Årsstämman beslutade att godkänna framlagd ersättningsrapport för 2023.

§ 13 Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter (dagordningens punkt 13)

Eje Wictorson, ordförande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex (6), utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en (1) revisor, utan revisorssuppleanter.

§ 14 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden för arbete i styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

- 635 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 390 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, samt
- för utskottsarbete, 145 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 112 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna samt 55 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och 40 000 kronor till den andra ledamoten.

Det antecknades att det totala styrelsearvodet därmed uppgår till 3 049 000 kronor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 15 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och eventuella revisorssuppleanter (dagordningens punkt 15)

Ordföranden lämnade upplysningar till stämman om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Pernilla Claesson till ny styrelseledamot samt omvälja styrelseledamöterna Tobias Alsborger, Johan Damne, Anneli Jansson, Samir Kamal och Sofia Watt.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Sofia Watt till ny ordförande för styrelsen.

Christoffer Abramson tackade avgående styrelseordföranden Johan Claesson för hans insatser för Catella.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att KPMG AB hade informerat om att den auktoriserade revisorn Johanna Hagström Jerkeryd skulle fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 16 Beslut om instruktion för valberedningen (dagordningens punkt 16)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ny instruktion för valberedningen i Catella.

§ 17 Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 17)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 4 avseende omvandlingsförbehåll.

Det antecknades att samtliga i beslutet deltagande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster lämnat nej- eller avståenderöster, och att beslutet därmed biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av Bilaga §17.

§ 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (dagordningens punkt 18)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Det antecknades att samtliga i beslutet deltagande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster lämnat nej- eller avståenderöster, och att beslutet därmed biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 19 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier (dagordningens punkt 19)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av Bolagets egna A-aktier och/eller B-aktier.

Det antecknades att samtliga i beslutet deltagande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster lämnat nej- eller avståenderöster, och att beslutet därmed biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 20 Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter innefattande riktad emission och efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner (dagordningens punkt 20)

Ordföranden konstaterade att förslagsställaren Claesson & Anderzén hade dragit tillbaka sitt förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter och således fattades inget beslut under dagordningens punkt 20.

§ 21 Bolagsstämmans avslutande (dagordningens punkt 21)

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad och tackade aktieägarna och övriga för att de närvarat vid årsstämman.

Vid protokollet

Justeras

Emma Lötbom

Johan Claesson

Erik Eikeland

Simon Hammarström

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Framläggande av ersättningsrapport 2023 för godkännande
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och eventuella revisorssuppleanter
16. Beslut om instruktion för valberedningen
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
20. Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter innefattande riktad emission och efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner
21. Bolagsstämmans avslutande

Kallelse till årsstämma i Catella AB

Årsstämma i Catella AB, org. nr. 556079-1419, ("Bolaget" eller "Catella") äger rum onsdagen den 22 maj 2024 kl. 10.00 på GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 09.30. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning på förhand i enlighet med § 11 i bolagsordningen.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen tisdagen den 14 maj 2024, och
- anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 16 maj 2024. Anmälan kan ske per post till Catella AB, "Årsstämma 2024", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon på 08 - 402 91 33 eller på Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Vid anmälan anges namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning på förhand ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken *Poströstning* nedan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 14 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 16 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 16 maj 2024. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.catella.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor.

Poströstning

Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.catella.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor. Ifyllt och undertecknat

Stockholm, 12 april 2024

poströstningsformulär ska skickas per post till Catella AB, ”Årsstämma 2024”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Euroclear Sweden AB, som administrerar formulären å Bolagets vägnar, tillhanda senast torsdagen den 16 maj 2024. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID på Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Sådana elektroniska poströster ska avges senast torsdagen den 16 maj 2024.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.catella.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar finns i poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktör ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.



Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Framläggande av ersättningsrapport 2023 för godkännande
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och eventuella revisorssuppleanter
16. Beslut om instruktion för valberedningen
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
20. Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter innefattande riktad emission och efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner
21. Bolagsstämmans avslutande



Beslutsförslag

Förslag till beslut under punkterna 2 och 13-16 nedan har framlagts av Catellas valberedning inför årsstämman 2024 bestående av Eje Wictorson (valberedningens ordförande), utsedd av Claesson & Anderzén, Erik Eikeland, utsedd av Alcur Fonder, och Henrik Abrahamsson, utsedd av Symmetry Invest.

Förslag till beslut under punkterna 5, 10, 12 och 17-19 nedan har framlagts av Bolagets styrelse.

Förslag till beslut under punkten 20 nedan har framlagts av Bolagets största aktieägare Claesson & Anderzén. Bolagets andra och tredje största aktieägare, Alcur Fonder och Symmetry Invest, har på förhand uttryckt sitt stöd för förslaget.

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Valberedningen föreslår Johan Claesson som ordförande vid årsstämman.

Punkt 5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet

Styrelsen föreslår Erik Eikeland, ombud för Alcur Fonder, och Henrik Abrahamsson, ombud för Symmetry Invest, till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.

Punkt 10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna om 0,90 kr per aktie för räkenskapsåret 2023 och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Beräknat på det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för denna kallelse uppgår den föreslagna utdelningen till totalt 79 513 714,80 kronor.

Styrelsen föreslår fredagen den 24 maj 2024 som avstämningsdag för utdelningen. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 29 maj 2024.

Punkt 12. Framläggande av ersättningsrapport 2023 för godkännande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport för 2023 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Punkt 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisor och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleanter.

Punkt 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden för arbete i styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma (föregående års arvode anges inom parentes):

- 635 000 kronor till styrelsens ordförande (615 000 kronor),
- 390 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna (380 000 kronor), samt
- för utskottsarbete, 145 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott (140 000 kronor) och 112 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna (108 000 kronor) samt 55 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott (43 000 kronor) och 40 000 kronor till den andra ledamoten (33 000 kronor).

Stockholm, 12 april 2024



Om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till styrelsesammansättning och arvode till styrelsen, inklusive ersättning för utskottsarbete, under punkterna 13 och 14 uppgår det totala styrelsearvodet till 3 049 000 kronor (2 947 000 kronor).

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Tobias Alsborger, Johan Damne, Anneli Jansson, Samir Kamal och Sofia Watt samt val av Pernilla Claesson till ny styrelseledamot.

Valberedningen föreslår val av Sofia Watt till ny styrelseordförande.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet årsstämman 2025. KPMG har informerat Bolaget om att den auktoriserade revisorn Johanna Hagström Jerkeryd fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om KPMG omväljs till revisor.

Punkt 16. Beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningen i Catella, som utöver vissa redaktionella ändringar överensstämmer med den instruktion som antogs av årsstämman 2022.

Instruktion för valberedningen i Catella AB

Denna instruktion ska gälla till dess att bolagsstämman fattar beslut om annan instruktion för valberedningen.

Hur valberedningen utses

Valberedningen i Catella ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska under september månad varje år kontakta var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB och annan tillförlitlig ägarinformation per den sista handelsdagen i augusti samma år, som var och en ska utse en representant att tillsammans utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det röstmässigt största innehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. En ledamot i valberedningen ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga om en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på Bolagets hemsida i god tid och senast sex månader före årsstämman.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får

högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Förändringar i valberedningens sammansättning

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de röstmässigt större aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de röstmässigt större aktieägarna ska tillfrågas om de vill utse sin eller sina ledamöter till valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämma där förslag från valberedningen ska behandlas. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. Likaså ska, om ledamot på egen begäran lämnar valberedningen under mandattiden, den aktieägare som utsett ledamoten äga rätt att utse ny ledamot till valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningens uppdrag

Den ledamot som nominerats av den till röstetalet största aktieägaren kallar valberedningen till ett konstituerande möte. Vid det konstituerande mötet ska valberedningen inom sig utse en ledamot att vara valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande leder och fördelar arbetet i valberedningen och är ansvarig för alla kontakter med Catella. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter i valberedningen är närvarande. Vid valberedningens sammanträden ska styrelsens ordförande närvara så länge valberedningen finner det lämpligt, dock ej som ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska i fullgörandet av sitt uppdrag iaktta tillämpliga lagar och regler och särskilt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska tillämpa regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Valberedningen ska bereda bolagsstämmans beslut i val och arvoderingsfrågor. Valberedningen ska till bolagsstämma lämna förslag till:

- (i) val av ordförande vid stämman,
- (ii) beslut om antal styrelseledamöter,
- (iii) val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
- (iv) beslut om styrelsearvode till styrelseordförande och för envar av övriga styrelseledamöter, jämte för arbete i styrelsens utskott,
- (v) beslut om antal revisorer,
- (vi) val och arvodering av revisor, samt
- (vii) förslag till ändringar i denna instruktion i den mån så anses erforderligt.

Valberedningen ska inför bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av valberedningens mångfaldspolicy. Ytrandet ska även innehålla en kort redogörelse för valberedningens arbete.

Valberedningen ska vidarebefordra sådan information till Catella som Catella behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och andra tillämpliga lagar och regler. Catella ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Catella även svara för skäliga kostnader för externa konsulter och liknande som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska

kunna fullgöra sitt uppdrag. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

Punkt 17. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att åttonde stycket i bolagsordningens § 4 avseende omvandlingsförbehåll ändras enligt följande.

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
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.	Aktie av serie A ska kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under februari och augusti månad varje år ("Omvandlingsperioderna"), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos bolaget senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Bolaget ska efter utgången av aktuell Omvandlingsperiod utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och anteckning i avstämningsregistret gjorts.

Punkt 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av A-aktier och/eller B-aktier, i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Catella vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med appotegendom eller betalning genom kvittning. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att öka tillväxt och förbättra resultat och kassaflöde genom att finansiera förvärv och/eller investeringar och på så sätt bidra till ökat aktieägarvärde samt för att främja en ökad likviditet i Bolagets aktier och en större aktieägarkrets i Bolaget.

Punkt 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av Bolagets egna A-aktier och/eller B-aktier. Återköp får ske av högst så många aktier att Bolaget vid var tid efter återköp innehar sammanlagt högst tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Återköp får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid återköp som utförs av mäklar företag på uppdrag

Stockholm, 12 april 2024

av Bolaget får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna återköps även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen ligger utanför kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna A-aktier och/eller B-aktier. Överlåtelse av A-aktier och/eller B-aktier får ske med högst det totala antalet egna A-aktier och/eller B-aktier som Catella vid var tid innehar.

Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av A-aktier och/eller B-aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av A-aktier och/eller B-aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske på marknadsmässiga villkor och till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de A-aktier och/eller B-aktier i Catella som överlåts, med den eventuella avvikelser som styrelsen finner lämplig i det enskilda fallet.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende återköp och överlåtelse av egna A-aktier och/eller B-aktier, och skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt (avseende överlåtelse), är att möjliggöra för Bolaget att öka tillväxt och förbättra resultat och kassaflöde genom att finansiera förvärv och/eller investeringar på ett kostnadseffektivt sätt genom betalning med Bolagets egna aktier samt att kunna uppnå en mer ändamålsenlig kapitalstruktur från tid till annan.

Punkt 20. Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter innefattande riktad emission och efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner

Catellas största aktieägare Claesson & Anderzén som representerar cirka 48,70 procent av aktiekapitalet och cirka 48,48 procent av rösterna i Bolaget, föreslår att årsstämman beslutar att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för samtliga styrelseledamöter i Bolaget. Bolagets andra och tredje största aktieägare, Alcur Fonder och Symmetry Invest, som tillsammans representerar cirka 11,46 procent av aktiekapitalet och cirka 10,36 procent av rösterna i Bolaget, har på förhand uttryckt sitt stöd för förslaget.

Syftet med programmet, och skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, är att uppmuntra styrelseledamöterna till ett ökat aktieägarande i Catella och möjligheten att därigenom ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier, vilket bedöms leda till en ökad intressegemenskap mellan styrelseledamöterna och Catellas aktieägare.

1. Emission av teckningsoptioner

- 1.1 Bolaget ska emittera totalt högst 350 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027:2. Emissionen av teckningsoptioner ska, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till ett av Catella helägt dotterbolag ("Dotterbolaget"). Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda styrelseledamöterna enligt punkt 2.1 nedan att till marknadsvärde förvärva teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
- 1.2 Dotterbolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 23 maj 2024 till och med den 13 juni 2024. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. Övertäckning kan inte ske.

- 1.3 Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av dokumentet ”Villkor för teckningsoptioner 2024/2027:2 i Catella AB”, vilket hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.catella.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor.

2. Överlåtelse av teckningsoptioner

- 2.1 Teckningsoptionsprogrammet föreslås vara riktat till de styrelseledamöter som väljs vid årsstämman 2024. Dotterbolaget ska erbjuda styrelseledamöterna att förvärva högst 350,000 teckningsoptioner totalt, varav 100 000 till ordföranden och 50 000 vardera för övriga ledamöter.
- 2.2 Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman. Teckningsoptionerna ska överlåtas till styrelseledamöterna på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts av en extern värderingsperson med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Marknadsvärdet per teckningsoption har preliminärt uppskattats till cirka 3,36 kronor baserat på en antagen volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 27,5 procent, vissa antaganden om riskfri ränta och framtida utdelning för de olika optionsserierna samt på en aktiekurs om 30,95 kronor, vilket motsvarade slutkursen för Bolagets aktie av serie B den 5 april 2024. Den preliminära värderingen har utförts av People & Corporate Performance AB.

3. Villkor för teckning av aktier

- 3.1 Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier av serie B under tvåveckorsperioden som inleds dagen efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2027 (tillika halvårsrapport), dock tidigast den 23 augusti 2027 och senast den 20 september 2027.

Teckning av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Catella är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.

- 3.2 Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptioner ska uppgå till motsvarande 120 procent av den för Catella-aktien (serie B) på Nasdaq Stockholm noterade betalkursen under en period om fem handelsdagar räknat från och med dagen efter att Bolagets styrelse första gången riktar erbjudande om att förvärva teckningsoptioner till deltagarna. Teckningskursen för de nya aktierna av serie B får inte vara lägre än aktiernas aktuella kvotvärde.
- 3.3 Vid utnyttjande av teckningsoptionerna tillämpas en omräkning för optionslösen till nettovärde i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna där teckningskursen för varje aktie av serie B ska motsvara aktiens kvotvärde om 2,00 kronor och teckningsoptionerna berättigar till ett omräknat, som utgångspunkt lägre, antal aktier jämfört med om omräkning inte skulle tillämpas. Teckningsoptionerna kan dock inte berättiga till mer än en (1) aktie per teckningsoption med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med de fullständiga teckningsoptionsvillkoren. Vid ett hypotetiskt antagande om att teckningskursen för de aktier av serie B i Bolaget som teckningsoptioner berättigar till teckning av skulle fastställas till 37,10 kronor, får omräkningen vid full nyteckning med

stöd av samtliga 350 000 teckningsoptioner vid nedan angivna aktiekurser för Bolagets aktie av serie B inför teckningsperioden för teckningsoptioner av relevant serie följande resultat:

Illustrativt räkneexempel utifrån en antagen teckningskurs om 37,10 kronor

Aktiekurs	Total utspädning	Totalt antal nya aktier av serie B
40	0,03%	26 711
45	0,07%	64 302
50	0,11%	94 063
55	0,13%	118 208

- 3.4 Som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kan teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid bl.a. nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och fondemission. Teckningskurs som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras fri överkursfond.
- 3.5 De aktier som utgivits efter utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
- 4. Ökning av aktiekapitalet, utspädning samt kostnader**
- 4.1 Vid full teckning och utnyttjande av samtliga 350 000 teckningsoptioner kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 700 000 kronor, förutsatt att någon omräkning (utöver den omräkning som ska tillämpas enligt punkt 3.3) inte sker i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,40 procent av det befintliga aktiekapitalet.
- 4.2 Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till ett beräknat marknadspris bedöms inte teckningsoptionsprogrammet i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration.
- 5. Återköp, information om utestående program och beredning av förslaget**
- 5.1 Teckningsoptionerna ska omfattas av en skyldighet för styrelseledamöterna att före överlåtelse sker, eller teckningsoptionerna på annat sätt avyttras till tredje part, först erbjuda Catella att återköpa teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska vidare omfattas av en rätt för Catella till återköp av teckningsoptionerna till marknadsvärde om deltagarens styrelseuppdrag i Catella upphör under löptiden för aktuell optionsserie.
- 5.2 För mer information om utestående incitamentsprogram i Catella hänvisas till dokumentationen från extra bolagsstämman den 20 mars 2024 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.catella.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor.
- 5.3 Förslaget till beslut om teckningsoptionsprogrammet har beretts av Claesson & Anderzén i samråd med externa rådgivare. Alcur Fonder och Symmetry Invest har på förhand uttryckt sitt stöd för förslaget. Ingen av styrelseledamöterna som omfattas av programmet har deltagits i dess beredning.

Majoritetskrav

För giltiga beslut av årsstämman enligt förslagen under punkterna 17, 18 och 19 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut av årsstämman enligt förslaget under punkten 20 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens och valberedningens förslag till årsstämman framgår av denna kallelse. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.catella.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor, och på Bolagets huvudkontor på Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm. Kallelsen och övriga handlingar skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna kan beställas via Euroclear Sweden AB genom kontaktuppgifter ovan.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 88 348 572, varav 2 340 654 aktier av serie A med fem (5) röster vardera och 86 007 918 aktier av serie B med en (1) röst vardera, motsvarande totalt 97 711 188 röster. Bolaget innehar per samma tidpunkt inga egna aktier.

Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf>.

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the annual general meeting of Catella AB is available in English on www.catella.com/en/corporate-governance/general-meetings.

Stockholm i april 2024

Catella AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michel Fischier

CFO

08-463 33 86

michel.fischier@catella.se

Catella AB

Ersättningsrapport 2023

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Catella AB, antagna av årsstämman 2022, tillämpades under 2023. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören och, i tillämpliga fall, styrelseledamöter utöver arvode beslutat av bolagsstämman. Vidare innehåller rapporten en översiktlig beskrivning av Catellas aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och Aktiemarknadens självregleringskommittés *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

UTVECKLING UNDER 2023

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 6-8 i årsredovisningen 2023.

EFTERLEVNAD AV ERSÄTTNINGSRIKTLINJER

Bolagets verksamhet är beroende av att kvalificerade medarbetare kan rekryteras och behållas. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig, vilket är en förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi samt tillvaratagande av Catellas långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Ersättningen ska vidare stå i relation till ansvar och befogenheter.

Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska baseras på finansiella eller icke-finansiella kriterier i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mål som tar hänsyn till bolagets affärsstrategi, långsiktiga mål samt hållbarhetsarbete.

Ersättningsutskottet följer och utvärderar program för rörlig ersättning till verkställande direktören, både pågående och de som har avslutats under året, och det faktiska och förväntade utfallet av sådana program har rapporterats till styrelsen och diskuterats vid styrelsemöten.

Baserat på ersättningsutskottets utvärdering av verkställande direktörens ersättning har styrelsen fastställt att den nuvarande ersättningsstrukturen och ersättningsnivån är lämplig, återspeglar marknadspraxis och är konkurrenskraftig samt är lämplig för att uppnå Catellas mål. Både ersättningsutskottet och Catellas revisor har efter utvärdering bedömt att bolaget har följt gällande ersättningsriktlinjer och att inga avsteg eller avvikelser från riktlinjerna eller den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen har gjorts under 2023. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

TOTALERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN UNDER 2023¹

(SEK)	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extra ordinära poster	Pensionskostnad	Total ersättning	Andel fast resp. rörlig ersättning ⁽³⁾
	Grundlön ⁽¹⁾	Andra förmåner ⁽²⁾	Ettårig	Flerårig				
Christoffer Abramson, VD	4 409 000	19 000	1 739 000	0	0	1 656 000	7 823 000	78%/22%

¹ Med undantag för eventuell flerårig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2023. Eventuell flerårig rörlig ersättning redovisas i den mån den blivit föremål för s.k. vesting under 2023 och i den meningen intjänats i enlighet med vad som anges häri och oavsett om utbetalning har, eller inte har, gjorts samma år.

(1) Grundlönen redovisas inklusive semesterersättning om 92 058 SEK.

(2) Avser friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och lunch.

(3) Pensionskostnader (kolumn 6), som i sin helhet avser grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

TILLÄMPNING AV PRESTATIONSKRITERIER

Enligt Catellas ersättningsriktlinjer ska den rörliga kontanterättningen baseras på finansiella eller icke-finansiella kriterier i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mål som tar hänsyn till bolagets affärsstrategi, långsiktiga mål samt hållbarhetsarbete. I nedanstående tabell anges de prestationskriterier som tillämpats vad avser verkställande direktörens rörliga kontanterättning samt viktningen och nivån av uppfyllelse av dessa mål. Tabellen avser ersättning för 2023 och avser således prestationsmål för 2023.

Befattningshavarens namn (position)	Prestationskriterier	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppnådd prestation, och b) faktiskt utfall av ersättning
Christoffer Abramson, VD	Driva tillväxt	15%	a) 10 % b) 434 761 SEK
	Driva tillväxt av förvaltad kapital	25%	a) 0 % b) 0 SEK
	Driva affärsutveckling och förvärv	10%	a) 10 % b) 434 761 SEK
	Organisatoriska mål	10%	a) 10 % b) 434 761 SEK
	Finansiella mål	25%	a) 0 % b) 0 SEK
	Investeringsrelaterade mål	15%	a) 10 % b) 434 761 SEK
	Totalt		100 %

AKTIE- OCH AKTIEKURSRELATERADE INCITAMENTSPROGRAM

Vid extra bolagsstämma den 21 december 2020 beslutades att anta ett incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Catella genom emission och efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner i två serier, serie 2020/2024:A och serie 2020/2025:B ("Optionsprogram 2020"). Varje teckningsoption gav innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget under perioden från och med 1 juni 2024 till och med 15 juni 2024 för serie 2020/2024:A och under perioden 1 juni 2025 till och med 15 juni 2025 för serie 2020/2025:B. Per den 31 december 2023 omfattade Optionsprogram 2020 2 800 000 teckningsoptioner fördelat på ett lika antal mellan de två serierna, samt ytterligare 200 000 teckningsoptioner som inte allokerats till deltagarna. Verkställande direktörens innehav uppgick till 1 000 000 teckningsoptioner i serie 2020/2024:A och 1 000 000 teckningsoptioner i serie 2020/2025:B.

Efter beslut av extra bolagsstämman den 20 mars 2024 har bolaget lämnat ett erbjudande om återköp av samtliga utestående teckningsoptioner i Optionsprogram 2020 vars innehavare fortsatt är anställda i Catella-koncernen mot ett marknadsmässigt vederlag om 0,213 kronor per teckningsoption i serie 2020/2024:A och 1,783 kronor per teckningsoptioner i serie 2020/2025:B. Återköpserbjudandet var villkorat av att minst 50 procent av vederlaget som erhöles vid accept av erbjudandet återinvesterades i det nya teckningsoptionsprogram som antogs av extra bolagsstämman den 20 mars 2024 ("Optionsprogram 2024"). Den 2 april 2024 offentliggjorde Catella att 2 450 000 teckningsoptioner återköpts. Återköpta teckningsoptioner, tillsammans med de teckningsoptioner som sedan tidigare innehas av Catella, har därefter makulerats. Efter återköpserbjudandets genomförande är 175 000 teckningsoptioner utestående i serie 2020/2024:A och 175 000 teckningsoptioner utestående i serie 2020/2025:B.

För ytterligare information om Optionsprogram 2024 hänvisas till dokumentationen från extra bolagsstämman den 20 mars 2024 som finns tillgänglig på bolagets hemsida, <https://www.catella.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor>.

FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS UTVECKLING UNDER DE SENASTE FEM RAPPORTERANDE RÄKENSKAPSÅREN

(SEK om inget annat anges)	2023 jämfört med 2022	2022 jämfört med 2021	2021 jämfört med 2020	2020 jämfört med 2019	2019 jämfört med 2018
Ersättning till verkställande direktören ⁽¹⁾	7 823 000 (-17%)	9 479 564 (+34%)	7 056 000 (+231,6%)	2 128 000 (-64%)	5 975 000 (+13%)
Koncernens nettoomsättning (MSEK) ⁽²⁾	1 697 (-15%)	1 996 (+15%)	1 735 (-15%)	2 047 (-15%)	2 353 (+8%)
Koncernens rörelseresultat (MSEK) ⁽³⁾	145 (-82%)	822 (+491%)	139 (-51%)	284 (+56)	182 (-)
Genomsnitt ersättning anställda moderbolaget ⁽⁴⁾	1 350 000 (3%)	1 320 000 (-9%)	1 460 000 (-10%)	1 630 000 (46%)	1 120 000 (-30%)
Genomsnitt ersättning anställda koncernen ⁽⁵⁾	945 841 (-8%)	1 032 193 (+4%)	990 689 (+1,7%)	973 958 (-0,2%)	975 862 (+3,1%)

(1) Ersättning redovisas i not 11 (*Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare*) i årsredovisningen för respektive räkenskapsår.

(2) Avser kvarvarande verksamhet.

(3) Under 2023 har vissa aktie- och fondinnehav klassificerats om från finansiella till operativa verksamhetsrelaterade innehav. Till följd härav redovisas förändringar innehavens verkliga värden inte längre i koncernens finansnetto utan i rörelseresultatet. Tidigare perioders jämförelsesiffror har justerats på motsvarande sätt.

(4) Inklusive medlemmar i koncernledningen. Exklusive verkställande direktör. Ersättning redovisas i not 42 - Personal (*Löner, andra ersättningar och sociala kostnader/Medelantal årsanställda*) i årsredovisningen för respektive räkenskapsår.

(5) Ersättningen redovisas i not 10 - Personal (*Ersättningar till anställda/Löner och andra ersättningar*) i årsredovisningen för respektive räkenskapsår.

YTTERLIGARE INFORMATION TILLGÄNGLIG I ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2023 ELLER PÅ CATELLAS HEMSIDA

Catellas ersättningsriktlinjer, som antogs av årsstämman 2022, finns tillgängliga på bolagets hemsida www.catella.com/sv/bolagsstyrning/ledningens-arbete-och-ersattning. På Catellas hemsida finns även det revisorsyttrande som behandlar huruvida Catella efterlevt de antagna ersättningsriktlinjerna, www.catella.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor. Ytterligare information om Catellas ersättningar under 2023 som inte täcks av denna rapport finns tillgänglig i årsredovisningen för 2023. Informationen återfinns på:

s. 49	Ersättningsutskottets arbete under 2023.
Not 11 på s. 96	Sådan information som krävs enligt 5 kap. 40–44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554), inklusive detaljerad information om ersättning till de övriga ledande befattningshavare som omfattas av de ersättningsriktlinjer som antagits på årsstämman 2022 och om Catellas aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.
Not 11 på s. 96	Ersättning till styrelsen.

Stockholm i april 2024

Catella AB
Styrelsen

BOLAGSORDNING
FÖR
CATELLA AB, ORG. NR. 556079-1419
antagen vid årsstämma den 22 maj 2024

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 miljoner (160.000.000).

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

Aktie av serie A ska kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under februari och augusti månad varje år ("Omvandlingsperioderna"), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier som ska omvandlas, ska göras hos bolaget senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Bolaget ska efter utgången av aktuell Omvandlingsperiod utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och anteckning i avstämningsregistret gjorts.

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.