

Protokoll fört vid årsstämma
i Catena AB (publ), org.nr
556294-1715, i Helsingborg,
den 27 april 2023

Plats och tid: Clarion Hotel Sea U, Kungsgatan 1 i Helsingborg, kl. 16.00

Närvarande: På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier
och röster framgår av röstlängden, Bilaga B.

1 § Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av bolagets styrelseordförande Lennart Mauritzson.

2 § Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse Lennart Mauritzson till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A. Antecknades att styrelsen utsett advokaten Jonas Gombrii att föra protokollet vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, Bilaga B, med däri angivet antal aktier och röster, inklusive avgivna förhandsröster, som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken funnits intagen i kallelsen till stämman, Bilaga C.

5 § Val av justerare

Beslutade stämman att Göran Hellström och Pär Lövgren skulle justera stämmoprotokollet jämte ordföranden.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman skett i stadgad tid genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet i anslutning därtill.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

7 § Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott samt i valberedningen

Noterades att redogörelsen för arbetet i styrelsen och dess utskott, Bilaga D, samt i valberedningen, Bilaga A, hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats och lagts fram på stämman.

8 § Anförande av verkställande direktör

Bolagets verkställande direktör Jörgen Eriksson höll anförande varefter följde frågestund.

9 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2022 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022

Noterades att årsredovisning för räkenskapsåret 2022 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2022-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2022, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget, på bolagets webbplats och vid stämman.

10 § Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

11 § Beslut om fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen

Noterades att styrelsens förslag och motiverade yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget, på bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutade stämman att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda förslag som framgår av kallelsen och dess yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, Bilaga E, innebärande att utdelning lämnas med totalt 8,26 kr per aktie att utbetalas vid två tillfällen, om 4,13 kr per tillfälle.

Beslutade stämman att avstämningsdag för vinstutdelning skall vara den 2 maj 2023 respektive 2 november 2023.

12 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

13 § Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Noterades att valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter, Bilaga A, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget, på bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

14 § Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden

Noterades att valberedningens förslag till styrelsearvode, Bilaga A, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget, på bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutades att fastställa styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag.

Beslutades att revisionsarvode, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

15 § Val av styrelse inklusive val av styrelseordförande

Noterades att valberedningens förslag och motiverade yttrande till val av styrelse inklusive val av styrelseordförande, Bilaga A, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget, på bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag omval av Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors, Vesna Jovic, Lennart Mauritzson och Joost Uwents som ordinarie styrelseledamöter, samt omval av Lennart Mauritzson som styrelsens ordförande.

16 § Val av revisor

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A och revisionsutskottets rekommendation att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor. Antecknades att KPMG AB anmält auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson som huvudansvarig revisor.

17 § Instruktion för valberedning

Noterades att valberedningens förslag om principer och instruktion för valberedning, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget på bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag, enligt Bilaga F.

18 § Fastställande av ersättningsriktlinjer

Noterades att styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare, Bilaga G, samt revisorns yttrande i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, Bilaga H framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget, på bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga G.

19 § Godkännande av ersättningsrapport

Noterades att styrelsens upprättade ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022, Bilaga I, framlagts genom att handlingen hållits tillgängliga hos bolaget, på bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutade stämman godkänna den presenterade ersättningsrapporten, Bilaga I.

20 § Bemyndigande för förvärv av egna aktier

Noterades att styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att förvärva egna aktier, innefattande styrelsens motiverade yttrande i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, Bilaga J, framlagts genom att handlingen hållits tillgänglig hos bolaget, på bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga J.

21 § Bemyndigande för avyttring av egna aktier

Noterades att styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att avyttra egna aktier, Bilaga K, framlagts genom att handlingen hållits tillgänglig hos bolaget, på bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga K.

22 § Bemyndigande för nyemission av aktier eller konvertibler

Noterades att styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller konvertibler, Bilaga L, framlagts genom att handlingen hållits tillgänglig hos bolaget, på bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga L.

23 § Ändring av bolagsordning

Noterades att styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen intagits i kallelsen till stämman och hållits tillgängligt hos bolaget, på bolagets webbplats och vid stämman.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Bolagsordningen har herefter lydelse enligt Bilaga M.

24 § Övriga ärenden

Framfördes ett varmt tack till bolagets styrelse för ett gott utfört arbete. Antecknades att några övriga ärenden inte förekom.

25 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

---oo0oo---

Vid protokollet:



Jonas Gombrii

Justeras:



Lennart Mauritzson



Göran Hellström



Pär Lövgren

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR CATENA ABs (PUBL) ÅRSSTÄMMA 2023

Bakgrund

Catenas årsstämma den 28 april 2022 beslutade om principer för utseende av och instruktion för valberedning, innebärande att valberedningen ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad, jämte styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom pressmeddelande den 21 oktober 2022.

Valberedningen består av: Lennart Mauritzson, styrelsens ordförande och utsedd av Backahill Inter AB, Anders Nelson utsedd av WDP NV/SA, Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB samt Benjamin Woesthoff utsedd av PGGM Investments. Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Lennart Mauritzson är sammankallande.

De fyra ägarrepresentanterna representerade tillsammans cirka 43,5 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2022.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Catenas årsstämma 2023 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Antal styrelseledamöter
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Styrelsearvoden
- Ersättning till ersättnings- och revisionsutskott
- Revisionsarvoden
- Beslut om principer för utseende av och instruktion för valberedning

Målsättningen med valberedningens arbete har främst varit att skapa en ändamålsenlig styrelsesammansättning, genom vilken ledamöternas sammanlagda kompetens och erfarenheter skapar en bred bas som passar väl mot Catenas verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningens arbete och förslag

Valberedningen har sammanträtt och även haft löpande kontakter under tiden fram till kallelsen. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av den styrelseutvärdering som skett, samt analyserat behov av kompetens och erfarenhet i förhållande till bolagets verksamhet. Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, samt har övervägt såväl genusperspektivet som vilka kompetensområden och egenskaper som styrelsens ledamöter bör ha. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat inhämtat synpunkter från ledamöter i styrelsen om bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner. Efter att ha diskuterat styrelsens storlek och sammansättning föreslår valberedningen att styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår;

- att Lennart Mauritzson utses till ordförande för stämman,
- att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter,
- att omval sker av Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh,

Caesar Åfors, Vesna Jovic, Lennart Mauritzson och Joost Uwents som ordinarie styrelseledamöter, samt
- att omval sker av Lennart Mauritzson som styrelsens ordförande.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Catena uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

	Oberoende av bolaget	Oberoende av större ägare
Caesar Åfors	Ja	Ja
Vesna Jovic	Ja	Ja
Magnus Swärdh	Ja	Nej
Gustaf Hermelin	Ja	Nej
Lennart Mauritzson	Ja	Nej
Katarina Wallin	Ja	Ja
Hélène Briggert	Ja	Ja
Joost Uwents	Ja	Nej

Förslaget avseende styrelse i Catena uppfyller således både NASDAQ Stockholms och Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende ledamöternas oberoende. Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna och revisor återfinns på Catenas hemsida och i årsredovisningen.

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska uppgå till 2 065 000 (1 980 000 kr) fördelat enligt följande:

410 000 kr (400 000 kr) till styrelsens ordförande, samt
205 000 kr (200 000 kr) till övriga ledamöter ej anställda i bolaget.
80 000 kr (80 000 kr) för ersättning till ersättningsutskottet, att fördelas med 40 000 kr (40 000 kr) till utskottets ordförande och 20 000 kr (20 000 kr) vardera till två ledamöter.
140 000 kr (100 000 kr) för ersättning till revisionsutskott, att fördelas med 70 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 35 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter.

Valberedningen föreslår också att arvoden kan utbetalas uppdelat per månad under årsstämмоåret.

Revisionsutskottet rekommenderar att valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor, med auktoriserade revisorn Camilla Alm-Andersson som huvudansvarig revisor. Revisionsutskottet har yttrat att det inte varit föremål för påverkan från tredje part och inte varit tvingat av några villkor, eller någon bestämmelse i bolagsordningen, som har till syfte att bolagsstämman ska välja en viss revisor eller en revisor som finns med i en viss förteckning eller liknande.

Valberedningen föreslår i enlighet med av revisionsutskottets rekommendation omval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor med auktoriserade revisorn Camilla Alm-Andersson som huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen förslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2023 års stämma, dvs huvudsakligen att valberedningen i första hand ska bestå av en (1) representant för envar av de fyra största ägarna samt av styrelsens ordförande och att valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Sammanfattning av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att Catenas årsstämma 2023 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Lennart Mauritzson
- att utse åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors, Vesna Jovic, Lennart Mauritzson samt Joost Uwents som ordinarie ledamöter.
- att omval sker av Lennart Mauritzson som styrelseordförande
- att omval sker av revisionsbolaget KPMG AB som revisor, med auktoriserade revisorn Camilla Alm-Andersson som huvudansvarig revisor
- att det sammanlagda arvudet till styrelsen ska uppgå till 2 065 000 kr (1 980 000 kr)
- varav styrelsearvode utgår med totalt 1 845 000 kr (1 800 000 kr) att fördelas med 410 000 kr (400 000 kr) till styrelsens ordförande och 205 000 kr (200 000 kr) per i bolaget ej anställd ledamot
- att ersättning till ersättningsutskottet utgår med totalt 80 000 kr (80 000 kr), att fördelas med 40 000 kr (40 000 kr) till utskottets ordförande och 20 000 kr (20 000 kr) vardera till två ledamöter
- att ersättning till revisionsutskottet utgår med totalt 140 000 kr (100 000 kr), att fördelas med 70 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 35 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter
- att arvodena kan utbetalas uppdelat per månad under årsstämмоåret
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning
- att principerna för utseende av och instruktion för valberedningen skall vara oförändrade.

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen i Catena AB (publ) motiverar sitt förslag till val av styrelse enligt följande. Valberedningen anser att styrelsearbetet har fungerat väl. Valberedningen har fokuserat på att bibehålla kompetensen inom logistik samt att bibehålla ett nätverk inom statliga och kommunala myndigheter. Med Catenas stora fokus på logistikfastigheter bedömer valberedningen att styrelsens kompetens och sammansättning kommer att vara väl tillräcklig. Såvitt valberedningen kan bedöma, får styrelsen en sammansättning och kompetens som väl överensstämmer med de krav som kan ställas.

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelseordförande enligt följande. Lennart Mauritzson har fungerat väl som styrelseordförande under 2022 och som styrelseledamot sedan 2021. Lennart Mauritzson har meddelat att han är tillgänglig för omval som ordförande. Lennart Mauritzson besitter i sin roll som ordförande och styrelseledamot en särskild kompetens som är svår att ersätta. Genom att han fortsätter som styrelseordförande, kan denna kompetens fortsatt tillvaratas.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningen har också allmänt beaktat behovet av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund och eftersträvandet av en jämn könsfördelning. Valberedningen har i sitt arbete diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen som återfinns i Svensk kod för bolagsstyrning. Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och fem män, vilket motsvarar en andel om ca 37,5 procent kvinnor och ca 62,5 procent män.

Mot ovanstående bakgrund har valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna – Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors, Vesna Jovic, Lennart Mauritzson och Joost Uwents. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lennart Mauritzson.

Helsingborg i mars 2023
Catena AB (publ)
Valberedningen



2022-03-23 kl.13.00

Kallelse till Catenas årsstämma 2023

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 kl. 16:00 på Clarion Hotel Sea U, Kungsgatan 1, i Helsingborg.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 19 april 2023, dels anmäla sig och eventuellt biträde senast fredagen den 21 april 2023 via bolagets webbplats www.catena.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 08-402 91 33 eller per post till Catena AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare som inte kan/vill delta på stämman, kan istället rösta via poströstning per brev eller digitalt med hjälp av BankID, se nedan. Detsamma gäller för eventuellt biträde. För löpande och uppdaterad information kring årsstämman besök <https://www.catena.se/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma/>.

Vid anmälan ska namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer, samt registrerat aktieinnehav anges. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman. Fullmaktsformulär finns på www.catena.se och på huvudkontoret, Landskronavägen 23 i Helsingborg, samt sänds till aktieägare på begäran. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande).

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 19 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 21 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret gäller som anmälan till stämman och finns tillgängligt på Catenas webbplats, www.catena.se. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 21 april 2023 och ska skickas till Catena AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även skickas per mail och ska då skickas till generalmeetingservice@euroclear.com (ange "Catena AB – poströstning"). Aktieägare kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 21 april 2023.

Vid poströstning gäller till viss del samma regler som vid personligt deltagande. Det innebär att aktieägaren dels måste vara registrerad i bolagets aktiebok, dels ha anmält sin avsikt att delta i stämman och att om aktierna är förvaltarregistrerade ha tillsett att aktierna är registrerade i eget namn, senast vid de respektive datum som anges ovan.

Vid poströstning får aktieägaren inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten i dess helhet ogiltig.

Vid poströstning genom ombud ska aktieägaren utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar biläggas formuläret.

Om Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 27 219 Mkr per den 31 december 2022. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Catena AB (publ), Box 5003, 250 05 Helsingborg, Telefon 042-449 22 00
Org. nr. 556294-1715, Styrelsens säte: Helsingborg
catena.se



För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 33.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, styrelsens motiverande yttranden, redogörelser, ersättningsriktlinjer, ersättningsrapport etc., samt revisorsyttranden, enligt punkterna nedan, fullmaktsformulär och formulär för poströstning, finns tillgängliga på www.catena.se och huvudkontoret, Landskronavägen 23 i Helsingborg, senast från och med torsdagen den 6 april 2023. Kopia av handlingarna sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Upplysningar ska utlämnas om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott
8. Anförande av verkställande direktör
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2022 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022
10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
11. Beslut om fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
14. Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden etc.
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisor
17. Instruktion för valberedning
18. Fastställande av ersättningsriktlinjer
19. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
20. Bemyndigande för förvärv av egna aktier
21. Bemyndigande för avyttring av egna aktier
22. Bemyndigande för nyemission av aktier eller konvertibler
23. Beslut om ändring av bolagsordningen
24. Övriga ärenden
25. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Lennart Mauritzson utses till ordförande vid stämman.

Om Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikankläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinavians storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 27 219 Mkr per den 31 december 2022. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Catena AB (publ), Box 5003, 250 05 Helsingborg, Telefon 042-449 22 00
Org. nr. 556294-1715, Styrelsens säte: Helsingborg
catena.se



Punkt 3

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmännen.

Punkt 5

Till personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Göran Hellström och Pär Lövgren, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att utdelning för 2022 lämnas med 8,26 kr per aktie (tidigare 8,00 kr per aktie) att utbetalas vid två tillfällen om vardera 4,13 kr per aktie. Avstämningsdagar för erhållande av utdelning föreslås vara den 2 maj 2023 respektive den 2 november 2023. Beslutat årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 5 maj 2023 respektive den 7 november 2023.

Punkt 13

Valberedningen föreslår att bolagets styrelse ska bestå av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 14

Arvodet till styrelsen föreslås av valberedningen utgå med 410 000 kr (tidigare 400 000 kr) kr till ordföranden och med 205 000 kr till varje övrig ledamot i styrelsen (tidigare 200 000 kr) som inte är anställd i bolaget. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet tillkommer med 80 000 kr (80 000 kr) att fördelas med 40 000 kr (40 000 kr) till utskottets ordförande och 20 000 kr (20 000 kr) vardera till två ledamöter, 140 000 kr (100 000 kr) för ersättning för revisionsutskottet att fördelas med 70 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 35 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till 2 065 000 kr (tidigare 1 980 000 kr). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 15

Valberedningen föreslår omval av Lennart Mauritzson, Hélène Briggert, Gustaf Hermelin, Vesna Jovic, Magnus Swärdh, Joost Uwents, Katarina Wallin och Caesar Åfors som ordinarie styrelseledamöter, samt att omval sker av Lennart Mauritzson som styrelsens ordförande. Information om ledamöterna finns på www.catena.se.

Punkt 16

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG till revisor med auktoriserade revisorn Camilla Alm-Andersson som huvudansvarig revisor. Information om det föreslagna revisionsbolaget och den huvudansvarige revisorn finns på www.kpmg.se och www.catena.se.

Punkt 17

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta oförändrad instruktion för utseende av valberedning. Valberedningen föreslås bestå av fyra ledamöter, som är representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad, jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Instruktionen för valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) såvida inte avvikelser motiveras och redovisas i bolagsstyrningsrapporten.

Om Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinavien storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 27 219 Mkr per den 31 december 2022. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Punkt 18

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare åtminstone vart fjärde år. Översyn sker årligen och översynen inför årsstämman 2023 har inte medfört några betydande förändringar.

Punkt 19

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som beskriver tillämpningen av bolagets ersättningspolicy och redogör för ersättningar till Bolagets ledningsorgan under räkenskapsåret 2022. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på www.catena.se.

Punkt 20

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om förvärv av högst 1/10 av samtliga aktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid förvärv på NASDAQ Stockholm ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna förvärfas för att förändra bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

Punkt 21

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma kunna besluta om avyttring av högst 1/10 av samtliga aktier. Beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet föreslås innefatta rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket avyttring ska ske. Avyttringen ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över NASDAQ Stockholm ska avyttring ske till gällande börskurs.

Punkt 22

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av aktier eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 1/10 av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier. Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor.

Bemyndigandena om förvärv och nyemission föreslås bli begränsade så att antalet egna aktier i bolaget som förvärfas, antalet nya aktier som emitteras inklusive antalet aktier som kan komma att utges till följd av konvertering av emitterade konvertibler, enligt beslut av styrelsen med stöd av dem, tillsammans högst kommer motsvara 1/10 av bolagets samtliga utestående aktier.

Syftet med bemyndigandena under punkterna 19-22 är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

Punkt 23

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra §§ 4 och 5 i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital ska vara lägst femtiofemmiljoner (55.000.000) kronor och högst tvåhundraatjugomiljoner (220.000.000) kronor.

Om Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinavien storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 27 219 Mkr per den 31 december 2022. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tolvmiljonerfemhundratusen (12.500.000) och högst femtiomiljoner (50.000.000).

Föreslagna lydelse:

§ 4 Aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital ska vara lägst etthundranittioåttamiljoner (198.000.000) kronor och högst sjuhundranittiotvåmiljoner (792.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst fyrtiofemmiljoner (45.000.000) och högst etthundraåttiomiljoner (180.000.000).

Huvudägarnas inställning

Aktieägare, som representerar 45,1 procent av det totala antalet röster i bolaget, har anmält att de vid stämman avser att rösta för förslagen.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och det totala antalet röster i bolaget till 49 884 384 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se allmänt Catenas Personuppgiftspolicy på www.catena.se under rubriken "Personuppgifter" (som finns under avsnittet "Om oss"), och särskilt integritetspolicy för bolagsstämmor; <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Helsingborg i mars 2023

Catena AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lennart Mauritzson, Styrelseordförande, Tel. 0725-70 80 80, mauritzson@backahill.se

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se

Följ oss: catena.se / [LinkedIn](#) / [Twitter](#)

Om Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinavien storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 27 219 Mkr per den 31 december 2022. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Catena AB (publ), Box 5003, 250 05 Helsingborg, Telefon 042-449 22 00
Org. nr. 556294-1715, Styrelsens säte: Helsingborg
catena.se

Regulativt	JA
Etikett	NEJ
FI (alla val här)	
Nasdaq (alla val här)	

	Status (skickad, OK)
LG + kontaktpersoner internt	
Jurist	x
Kund	
Översättare	x
Styrelse	x

Om Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 27 219 Mkr per den 31 december 2022. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Catena AB (publ), Box 5003, 250 05 Helsingborg, Telefon 042-449 22 00
Org. nr. 556294-1715, Styrelsens säte: Helsingborg
catena.se

REDOGÖRELSE FÖR ARBETET I STYRELSEN OCH DESS UTSKOTT INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2023

Styrelsen har under 2022, i ett gott samarbete med en kompetent och engagerad ledning, fortsatt arbetet med att på ett ansvarsfullt sätt utveckla Catenas verksamhet till gagn för samtliga intressenter och balansera en god avkastning för aktieägarna med den risk som all näringsverksamhet bygger på. En utvärdering av styrelsens sammansättning och arbete har gjorts under året, och det har kunnat konstateras att styrelsen är väl sammansatt för sina uppgifter. Den representerar de erfarenheter som är centrala för bolagets fortsatta utveckling, innefattande såväl fastighetsrelaterade som strategiska och finansiella frågor. Dessutom besitter styrelsen också ett omfattande professionellt nätverk vilket är ytterligare en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Styrelsen har tack vare detta och ett fokuserat effektivt utskottsarbete kunnat vara såväl aktiv som handlingskraftig och kunnat fatta väl grundade beslut.

Styrelsen i Catena arbetar efter en arbetsordning innehållande instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering. Arbetsordningen tas upp på konstituerande styrelsemöte och fastställs årligen. Förutom att leda styrelsens arbete på ett effektivt och ändamålsenligt sätt följer ordföranden koncernens löpande utveckling genom kontakter med VD i strategiska frågor. Styrelsen utvärderar också VD:s arbete. VD-instruktion samt interna policydokument revideras löpande. Basen för den interna kontrollen utgörs av den kontrollmiljö som styrelse och ledning verkar utifrån. Styrelsen har fastställt ett antal policyer och grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen såsom finanspolicy, uppförandekod (code of conduct), krishanteringspolicy och informations- och insiderpolicy. Catenas interna kontrollstruktur bygger på en tydlig ansvars- och arbetsfördelning såväl mellan styrelse och VD som inom den operativa verksamheten.

Under 2022 hölls 17 protokollförda styrelsemöten, varav ett var konstituerande. Koncernens CFO har under året varit styrelsens sekreterare. På styrelsemötena har, förutom ovanstående punkter, planer och strategier för koncernens utveckling behandlats samt löpande uppföljning av resultat och ställning, värderingar av koncernens fastigheter, likviditet och finansiering samt investeringsbeslut. Catenas tidigare huvudansvarige revisor (Mats Åkerlund, PWC), var adjungerad vid ett tillfälle, vid styrelsemötet den 28 februari 2022.

Catenas styrelse har tillsatt ett ersättningsutskott. Utskottets uppgift är bl a att bereda frågor rörande ersättning och andra anställningsvillkor för VD. Fram till årsstämman 2022-04-28 bestod ersättningsutskottet av Katarina Wallin (ordförande), Magnus Swärdh och Lennart Mauritzson. Efter stämman har

ersättningsutskottet bestått av Katarina Wallin (ordförande), Lennart Mauritzson och Hélène Briggert.

Catenas styrelse har även tillsatt ett revisionsutskott. Revisionsutskottets uppgift är att upprätthålla och effektivisera kontakten med koncernens revisor samt utöva tillsyn över rutinerna för redovisning och finansiell rapportering. Utskottet ska även utvärdera revisorns arbete och följa hur redovisningsprinciper och krav på redovisning utvecklas. Fram till årsstämman den 2022-04-28 har revisionsutskottet bestått Caesar Åfors (ordförande), Hélène Briggert och Vesna Jovic. Efter stämman har revisionsutskottet bestått av Caesar Åfors (ordförande), Vesna Jovic och Magnus Swärdh. Revisionsutskottet har haft 5 protokollförda möten under 2022.

Helsingborg i mars 2023

Catena AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Motivering

Inför årsstämman 2023 föreslår styrelsen att kontant vinstutdelning lämnas med 8,26 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 4,13 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen förslås vara 2 maj 2023 och avstämningsdag för andra utbetalningen förslås vara 2 november 2023. Beräknat som totalt utdelningsbelopp i förhållande till resultatet efter skatt motsvarar det ca 20,6 procent. Målet är att utdelningen i Catena långsiktigt ska uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet, reducerat med schablonberäknad skatt.

Full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art, omfattning och risker framgår av bolagsordningen, avgivna årsredovisningar och delårsrapporter. Den verksamhet som bedrivs i Catena medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i de branscher inom vilka Catena verkar eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av affärsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av förvaltningsberättelsen, härutöver har inte några händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga att lämna föreslagen utdelning eller förvärva egna aktier enligt föreslaget bemyndigande.

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2022-12-31 framgår av årsredovisningens balansräkning. Av årsredovisningen framgår också vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Derivatinstrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14a § årsredovisningslagen. Effekten av denna värdering, som påverkade moderbolagets egna kapital med 400 Mkr (-112 Mkr) har beaktats vid bedömningen av bolagets konsolideringsbehov, likviditet och övriga ställning.

Bolagets soliditet uppgick per 2022-12-31 till 53,5 procent. Soliditeten avviker inte från vad som är förekommande inom de branscher inom vilka Catena verkar. Den föreslagna utdelningen riskerar inte fullföljandet av de investeringar som behövs.

Bolagets likviditetsprognos innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna. Vinstutdelningsförslaget påverkar inte bolagets förmåga att i rätt tid infria befintliga och förutsedda betalningsförpliktelser.

Bolaget kan fortsätta sin verksamhet och kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser både på kort och på lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet, som det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen och med beaktande av föreslagen utdelning, står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets och koncernens verksamhet samt de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande.

Styrelsen den 22 mars 2023

Förslag till principer och instruktion för Valberedning, inför Catena AB:s (publ) årsstämma 2023

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta principer för utseende och instruktion för valberedningen innebärande följande.

Valberedningen föreslås bestå av representanter att utses av bolagets största aktieägare, jämte styrelsens ordförande. Var och en av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad har att utse en representant. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. I det fall styrelsens ordförande utsetts till representant av någon av de fyra största aktieägarna ska valberedningen bestå av fyra ledamöter, och om styrelsens ordförande inte utses av någon av de fyra största aktieägarna ska valberedningen bestå av fem ledamöter, bestående av de fyra utsedda ledamöterna jämte styrelsens ordförande.

Valberedningens sammansättning ska följa svensk kod för bolagsstyrning (Koden) såvida avvikelser inte motiveras och redovisas i bolagsstyrningsrapporten.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Vid ägarförändringar ska en ny representant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de fyra största ägarna som inte utsett någon representant och uppmana denne att utse sådan. När sådan representant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB och ägargrupperade per den första oktober samt som i god tid dessförinnan till bolaget anmält storleken på sitt innehav och intresse av att delta i valberedningen.

Om någon av de fyra största ägarna avstår ifrån att utse en representant, eller sådan representant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts, eller om ordföranden - om inte avvikelser kan motiveras - bedömer att så erfordras för uppfyllande av Kodens krav på oberoende från större ägare, ska ordföranden i storleksordning uppmana nästa ägare (dvs. först den femte största ägaren) att utse en representant. Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av fyra eller fem ordinarie ledamöter inklusive styrelsens ordförande enligt ovan. Instruktionen ska också innebära att valberedningen inom sig – baserat på erfarenhet av liknande uppdrag och övriga meriter – ska utse valberedningens ordförande samt att sådan ordförande inte ska vara styrelsens ordförande.

Ersättningsriktlinjer

Dessa riktlinjer omfattar lön och annan ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör, liksom för andra medlemmar av ledningsgruppen i Catena AB (nedan tillsammans "Ledande befattningshavare").

Riktlinjerna i nuvarande form har upprättats inför årsstämman 2020 framför allt i syfte att anpassa riktlinjerna till nya lagstadgade krav som införts i aktiebolagslagen. Riktlinjerna ses över årligen. Översynen inför årsstämman 2023 har inte medfört några betydande förändringar. Synpunkter från aktieägarna har beaktats löpande vid arbetet.

Dessa ersättningsriktlinjer ska tillämpas på samtliga avtal som träffas, eller ändringar i existerande avtal, med Ledande befattningshavare efter det att årsstämman fastställt riktlinjerna.

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakter över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

1. Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet:

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Catena kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

2. Fast lön:

Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på den Ledande befattningshavarens kompetens, erfarenhet, ansvar, uppförande och resultat. Lön ska fastställas för varje verksamhetsår.

3. Bonus etc.:

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas bonus. Sådan bonus får maximalt uppgå till 50 procent avseende verkställande direktören och till tjugofem procent för övriga ledande befattningshavare, av årlig fast lön, och ska fastställas för respektive verksamhetsår. Bonus ska primärt baseras på de

verksamhetsmål som fastställts för respektive befattningshavares verksamhetsområde och på grundval av förvaltningsresultatet och utveckling av projektportfölj enligt fastställt bokslut för berört år.

Ersättningsutskottet har föreslagit att det inom nu nämnda ramar överlämnas till utskottet att närmare föreslå och utvärdera bonusmål för respektive ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet har inför årsstämman 2023 rekommenderat att något aktierelaterat incitamentsprogram inte ska antas.

Ledande befattningshavare är berättigade till extra sjukförsäkring samt alla övriga monetära och icke-monetära förmåner som omfattar koncernens övriga anställda.

Bolagets åtaganden, exklusive sociala avgifter, gentemot de ledande befattningshavare som kan omfattas av bonusmål beräknas inte kunna överstiga 3 000 000 kronor för 2023.

4. Pension

Pensionsåldern för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare följer allmän pensionsålder. För verkställande direktören sker pensionsinbetalningar med maximalt 35 procent av pensionsgrundande lön. För övriga ledande befattningshavare sker pensionsinbetalningar enligt ITP-planen och genom försäkringar, som beräknas utifrån de förmåner som gäller enligt ITP-planen (ITP1 och ITP2). ITP-planen innebär att premien ska fastställas med ledning av de nivåer som gäller enligt gällande kollektivavtal. Bonus är pensionsgrundande. Pensionens andel av den totala ersättningen är alltså enligt ITP-planen med de högsta begränsningar som därav följer.

5. Uppsägning och avgångsvederlag

För Ledande befattningshavare gäller tre till sex månaders uppsägningstid från ledande befattningshavares sida. Uppsägningstiden från arbetsgivarens sida uppgår till mellan sex och tolv månader. Inget avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, utgår. Övriga huvudsakliga villkor framgår av årsredovisningen, vilka villkor förslås få fortsatt tillämpning under 2023.

6. Styrelsens förberedelser och beslutsfattande

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av

riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Ersättningsutskottet bereder och lämnar rekommendationer till styrelsens beslut avseende;

- Individuell ersättning och övriga anställningsvillkor för VD.
- Principer för ersättning till ledande befattningshavare som ingår i bolagsledningen och som beslutas av VD.
- Eventuella bonusprogram (d.v.s. kontant rörlig ersättning) för bolagets anställda, varvid särskilt ska anges gränser för det maximala utfallet kan beräknas kosta bolaget.

Styrelsen i mars 2023



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

Till årsstämman i Catena AB (publ), Org nr 556294-1715

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Catena AB (publ) under år 2022 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 28 april 2022.

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 den 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 International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Catena AB (publ) 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 Catena AB (publ.) under 2022 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 28 april 2022 samt 29 april 2021.

Malmö 22 March 2023

KPMG AB

DocuSigned by:
Camilla Alm-Andersson
1F9B396D826F4A2...
Camilla Alm Andersson
Auktoriserad revisor

KPMG AB

DocuSigned by:
Therese Johansson
DF9B0EAB984F48A...
Therese Johansson
Auktoriserad revisor



Certificate Of Completion

Envelope Id: AEE7F6E773714B868184FAB40EA1B876	Status: Completed
Subject: Complete with DocuSign: Yttrande ersättningar till ledande befattningshavare.docx	
Source Envelope:	
Document Pages: 1	Signatures: 2
Certificate Pages: 2	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Enabled	Camilla Alm-Andersson
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna	PO Box 50768
	Malmö, SE -202 71
	camilla.alm@kpmg.se
	IP Address: 195.84.56.2

Record Tracking

Status: Original	Holder: Camilla Alm-Andersson	Location: DocuSign
3/22/2023 5:13:17 PM	camilla.alm@kpmg.se	

Signer Events

Camilla Alm-Andersson
 camilla.alm@kpmg.se
 Appendix A
 KPMG AB
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

DocuSigned by:

 Camilla Alm-Andersson
 1F9B396D826F4A2...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 195.84.56.2

Timestamp

Sent: 3/22/2023 5:15:34 PM
 Viewed: 3/22/2023 5:16:16 PM
 Signed: 3/22/2023 5:16:23 PM

Authentication Details

Identity Verification Details:
 Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: BankID Sweden
 Transaction Unique ID: c6fe0c5e-39a1-5578-82e4-13b67f8b539b
 Country or Region of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 3/22/2023 5:16:04 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via DocuSign

Therese Johansson
 therese.johansson@kpmg.se
 KPMG AB
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

 Therese Johansson
 DF9B0EAB984F48A...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 46.194.115.143
 Signed using mobile

Sent: 3/22/2023 5:15:34 PM
 Viewed: 3/22/2023 6:25:39 PM
 Signed: 3/22/2023 6:25:58 PM

Authentication Details

Identity Verification Details:
 Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fd673b01
 Workflow Name: DocuSign ID Verification
 Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
 Identification Method: Electronic ID
 Type of Electronic ID: BankID Sweden
 Transaction Unique ID: 2ddf8feb-0062-5066-9c1e-da8d7a633381
 Country or Region of ID: SE
 Result: Passed
 Performed: 3/22/2023 6:25:27 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp



Agent Delivery Events	Status	Timestamp
Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
Certified Delivery Events	Status	Timestamp
Carbon Copy Events	Status	Timestamp
Witness Events	Signature	Timestamp
Notary Events	Signature	Timestamp
Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Envelope Sent	Hashed/Encrypted	3/22/2023 5:15:35 PM
Certified Delivered	Security Checked	3/22/2023 6:25:39 PM
Signing Complete	Security Checked	3/22/2023 6:25:58 PM
Completed	Security Checked	3/22/2023 6:25:58 PM
Payment Events	Status	Timestamps





CATENA

**Ersättnings-
rapport**

2022

Ersättningsrapport 2022

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Catena AB (publ), antagna av årsstämman 2022, tillämpats under 2022. Rapporten innehåller information om ersättning till verkställande direktör, vice verkställande direktör och ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar gällande ledande befattningshavare finns i not 8 Anställda och personalkostnader på sidorna 138-139 i årsredovisningen för 2022. Information om ersättningsutskottets arbete finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 166-175 i årsredovisningen för 2022.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 på sidan 139 i årsredovisningen för 2022. I den utsträckt styrelseledamot varit anställd i bolaget och erhållit ersättning utöver det av årsstämman fastställda arvodet redovisas detta nedan.

Utveckling under 2022

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 10-11 i årsredovisningen.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

Förslag till ersättningsriktlinjer tas fram av styrelsen och beslutas av årsstämman. En framgångsrik implementering

av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Catena kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter och bestå av följande komponenter: fast lön, eventuell rörlig lön (bonus) enligt enskild överenskommelse och pension. Inga aktierelaterade incitamentsprogram har antagits. Det finns inga utestående eller avslutade aktierelaterade incitamentsprogram.

Information om ersättningsriktlinjerna som gäller för ledande befattningshavare inom Catena återfinns i not 8 på sidorna 138-139 i årsredovisningen för 2022. Ledande befattningshavare är berättigade till privat sjukvårdsförsäkring samt alla övriga monetära och icke-monetära förmåner som omfattar concernens övriga anställda. Catena har under räkenskapsåret 2022 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av årsstämman – inga avsteg har gjorts från dessa. Inte heller har några avvikelser gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Vid årsstämman framkom inga synpunkter avseende vare sig ersättningsrapporten för 2021 eller ersättningsriktlinjer för 2022. Revisorns yttrande över Catenas efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets webbplats www.catena.se/arsstamma. Ingen utbetald ersättning har krävts tillbaka.

Totalersättning till VD och vice VD

(ersättning från annat bolag i koncernen har inte förekommit)	Lön 2022*	Rörlig ersättning 2022**	Övriga förmåner 2022***	Pensionskostnad 2022	Summa 2022	Andel fast respektive rörlig ersättning	Ersättning 2021
VD	3 166	300	118	1 091	4 675	94/6	3 620
vice VD	1 358	180	81	972	2 591	93/7	2 458
Summa	4 524	480	199	2 063	7 266	93/7	6 078
Förändring i procent					20%		-28%

* Lön innefattar även semesterersättning om 146 Tkr.

** 480 Tkr avser utbetald rörlig ersättning.

*** Sjukvårdsförmån om 4 Tkr, bilförmån om 195 Tkr.

Förändring i ersättning av bolagets resultat under de senaste fem åren

	2022	2021	2020	2019	2018
Ersättning till VD*	4 675	3 620	4 540	4 087	3 570
Förändring i procent	29%	-20%	11%	14%	4%
Ersättning till vice VD**	2 591	2 458	3 872	2 812	2 673
Förändring i procent	5%	-37%	38%	5%	1%
Förvaltningsresultat	954	824	719	627	571
Förändring i procent	16%	15%	15%	10%	30%

* 2020 har det skett ett skifte på VD-posten.

** För perioden maj till oktober 2020 har vice VD-posten bestått av två personer.

Förändring i ersättning till övriga medarbetare (baserat på heltidsanställda)

	2022	2021	2020	2019	2018
Utbetald ersättning (totalersättning inkl. pension)	47 218	42 300	36 605	35 485	32 957
Antal medarbetare	48	44	40	40	36
Medel	984	961	927	887	915
Förändring i procent	2%	4%	4%	-3%	3%

Ersättning utöver styrelsearvode

	Ersättning 2022	Ersättning 2021	Ersättning 2020	Ersättning 2019	Ersättning 2018
Gustaf Hermelin*	–	–	–	–	600
Katarina Wallin	46	163	40	90	–
Ingela Bendrot	–	–	–	25	–
Totalt	46	163	40	115	600

* Under styrelseåret 2017–2018 har Gustaf Hermelin fått ett arvode som arbetande styrelseledamot om 1,8 Mkr fördelat på 1,2 Mkr 2017 och 0,6 Mkr 2018.

Punkt 20 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande villkor:

1. Förvärv får ske på NASDAQ Stockholm.
2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet, tillsammans med det antal aktier styrelsen beslutat nyemittera enligt separat bemyndigande från bolagsstämman, uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet ska alltså vara begränsat så att antalet aktier som får förvärfas och emitteras enligt beslut av styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndiganden tillsammans högst motsvarar 1/10 av bolagets samtliga utestående aktier.
4. Förvärv får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
5. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att aktier ska kunna förvärfas för att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och kunna användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva aktier beräknat och begränsat så att koncernens totala innehav efter förvärvet, tillsammans med det antal aktier styrelsen beslutat nyemittera enligt separat bemyndigande från bolagsstämman, uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget enligt ovan.

Bolaget äger för närvarande inga egna aktier.

Av årsredovisningen framgår vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Derivatinstrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen. Effekten av denna värdering, som påverkade moderbolagets egna kapital positivt med 400 Mkr (-112 Mkr) har beaktats vid bedömningen av bolagets konsolideringsbehov, likviditet och övriga ställning.

Baserat på de grunder som anges i styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning finner styrelsen att det föreslagna bemyndigandet är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket i aktiebolagslagen (försiktighetsregeln).

Styrelsen anser följaktligen att förslaget till bemyndigande är försvarligt med hänsyn till:

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Härutöver beaktar styrelsen att det åligger densamma att, i samband med att ett eventuellt bemyndigande utnyttjas, upprätta ett nytt motiverat yttrande huruvida det då aktuella förvärvet av egna aktier med hänsyn till då rådande förhållanden är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att årsstämmans beslut biträds med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Helsingborg i mars 2023
Catena AB (publ)
Styrelsen



Punkt 21 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att avyttra egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier enligt följande villkor:

1. Avyttring får ske på NASDAQ Stockholm eller på annat sätt med rätt för styrelsen att besluta om avvikelse för aktieägares företrädesrätt.
2. Avyttring får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Avyttring får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
4. Avyttring får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
5. Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, genom apport, kvittning eller annars med villkor.

Syftet med bemyndigandet och till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att aktier ska kunna avyttras för att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och struktur, eller för att möjliggöra eventuella förvärv eller andra strukturtransaktioner eller försäljning på öppna marknaden och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Bolaget äger för närvarande inga egna aktier.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att årsstämmans beslut biträds med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Helsingborg i mars 2023
Catena AB (publ)
Styrelsen

Punkt 22 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller konvertibler

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta att bemyndiga styrelsen enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan föreskrift om apport eller kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibler i bolaget.

Antalet aktier som emitteras, eller som kan komma att utges efter konvertering av utgivna konvertibler, till följd av nyttjande av bemyndigandet, får sammanlagt motsvara högst 1/10 av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier.

Emissioner av aktier eller konvertibler som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor och, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske för att möjliggöra förvärv av fastigheter eller i juridiska personer som äger fastigheter.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Helsingborg i mars 2023
Catena AB (publ)
Styrelsen

Bolagsordning

Antagen på årsstämman den 27 april 2023

§ 1 Bolagets företagsnamn

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

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Helsingborg, Skåne län.

§ 3 Verksamhetsföremålet

Bolagets verksamhetsföremål är att, direkt eller genom dotterföretag, förvalta, förvärva och avyttra fastigheter, utföra service, utvecklingsarbete och administrativa tjänster, förvalta värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital ska vara lägst etthundranittioåttamiljoner (198.000.000) kronor och högst sjuhundranittiotvåmiljoner (792.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst fyrtiofemmiljoner (45.000.000) och högst etthundraåttio miljoner (180.000.000).

§ 6 Styrelseledamöter

Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 8 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämman ska hållas i Helsingborg eller Stockholm.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

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

§ 11 Biträde åt aktieägare

Biträde åt aktieägare får medfölja vid bolagsstämman om aktieägare anmält detta på det sätt som anges i föregående paragraf.

§ 12 Årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Fastställande av dagordning;

- 4) Val av en eller två justerare;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
- 7) Beslut om
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, samt revisor och revisorssuppleant;
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
- 10) Val av styrelse samt revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;
- 11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 15 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

§ 16 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 aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströstning skall om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

Verification

Transaction 09222115557492000364

Document

Protokoll Catenas årsstämma 2023 (inkl. bilagor)
Main document
42 pages
Initiated on 2023-05-02 17:01:50 CEST (+0200) by David
Westermarck (DW)
Finalised on 2023-05-03 08:13:27 CEST (+0200)

Initiator

David Westermarck (DW)
Born Advokater KB
david.westermarck@born.se

Signing parties

Jonas Gombrii (JG)
ID number 711110-6915
jonas.gombrii@born.se



The name returned by Swedish BankID was "JONAS
GOMBRII"
Signed 2023-05-02 17:25:04 CEST (+0200)

Lennart Mauritzson (LM)
ID number 670903-3531
mauritzson@backahill.se



The name returned by Swedish BankID was "LENNART
MAURITZSON"
Signed 2023-05-02 17:32:43 CEST (+0200)

Göran Hellström (GH)
ID number 580910-2717
Goran.Hellstrom@navet.se



Pär Lövgren (PL)
ID number 551213-3538
Par.Lovgren@mazars.se



Verification

Transaction 09222115557492000364



The name returned by Swedish BankID was "Knut Göran Hellström"

Signed 2023-05-02 22:43:11 CEST (+0200)



The name returned by Swedish BankID was "PÄR LÖVGREN"

Signed 2023-05-03 08:13:27 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

