

1 § Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av bolagets styrelseordförande Gustaf Hermelin.

2 § Val av ordförande vid stämman

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

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, d.v.s. att stämman hållits med deltagande genom förhandsröstning.

Kallelse till stämman bifogas, Bilaga B.

Redovisades resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen, Bilaga C, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

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

4 § Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

5 § Val av justerare

Beslutade stämman att Johannes Wingborg och Göran Stark skulle justera stämmoprotokollet jämte ordföranden.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om 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 arbetet i styrelsen och dess utskott, Bilaga E, samt i valberedningen, Bilaga F, hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

8 § Anförande av verkställande direktör

Noterades att anförande av verkställande direktör publiceras på bolagets webbplats.

9 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020

Noterades att årsredovisning för räkenskapsåret 2020 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2020-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2020, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

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

Beslutade stämman att avstämningsdag för vinstutdelning skall vara den 3 maj 2021 respektive 3 november 2021. Beslutades att i övrigt disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda förslag, såsom framgår av kallelsen, och dess yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, Bilaga G, innebärande att utdelning lämnas med 7,50 kr per aktie att utbetalas vid två tillfällen om vardera 3,75 kr per aktie.

12 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

13 § Bestämmande av antalet styrelseledamöter

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

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sju 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 och på bolagets webbplats.

Beslutades att fastställa styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag.

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

15 § Val av styrelseledamöter

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

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag omval av Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärddh, Caesar Åfors, Vesna Jovic och nyval

av Lennart Mauritzon som ordinarie styrelseledamöter, samt omval av Gustaf Hermelin som styrelsens ordförande. Antecknades att Tomas Andersson har avböjt omval.

Antecknades att Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Sverige Indexnära avstod från att rösta avseende valet av Caesar Åfors, i enlighet med Länsförsäkringars interna regelverk.

16 § Val av revisor

Beslutade stämman att i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A, och revisionsutskottets rekommendation, Bilaga H, att välja det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor.

17 § Instruktion för valberedning

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

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag.

18 § Fastställande av ersättningsriktlinjer

Noterades att styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare, Bilaga J, revisorns yttrande i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, Bilaga K, samt styrelsens utvärdering av ersättningar enligt koden för bolagsstyrning, Bilaga L, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga J.

19 § Godkännande av ersättningsrapport

Noterades att styrelsens upprättade ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020, Bilaga M, framlagts genom att handlingen hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga M.

20 § Bemyndigande för förvärv av egna aktier

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

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga N.

21 § Bemyndigande för avyttring av egna aktier

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

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga O.

22 § Bemyndigande för nyemission av aktier

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

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga P.

23 § Ändring av bolagsordning

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att anta ny bolagsordning, Bilaga Q.

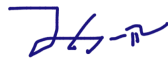
24 § Övriga ärenden

Antecknades att några övriga ärenden inte förekom.

25 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Jonas Gombrii

Justeras:



Gustaf Hermelin



Göran Stark



Johannes Wingborg

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR CATENA ABs (PUBL) ÅRSSTÄMMA 2021

Bakgrund

Catenas årsstämma den 29 april 2020 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 28 oktober 2020.

Valberedningen består av: Anders Nelson utsedd av Backahill, Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Olof Nyström utsedd av Fjärde AP-fonden samt Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande och utsedd av SFU Sverige AB. Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Gustaf Hermelin är sammankallande.

De fyra ägarrepresentanterna representerade tillsammans ca 44 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2020.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Catenas årsstämma 2021 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Styrelsearvoden
- Ersättning till ersättnings- och revisionsutskott
- Revisionsarvoden
- Beslut om principer för utseende av 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 bl a 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 sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår;

- att Gustaf Hermelin utses till ordförande för stämman,
- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter,
- att omval sker av Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors och Vesna Jovic som ordinarie styrelseledamöter. Det noterades att Tomas Andersson har avböjt omval som ledamot,
- att nyval sker av Lennart Mauritzson, samt
- att omval sker av Gustaf Hermelin 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	Nej	Nej
Lennart Mauritzson	Ja	Nej
Katarina Wallin	Ja	Ja
Hélène Briggert	Ja	Ja

Förslaget avseende styrelse i Catena uppfyller således både NASDAQ Stockholm och Kodens krav avseende ledamöternas oberoende. Utförligare information om styrelseledamöterna och revisor återfinns på Catenas hemsida och i årsredovisningen.

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska uppgå till 1 705 000 kr (1 580 000 kr) fördelat enligt följande:

385 000 kr (350 000 kr) till styrelsens ordförande, samt

190 000 kr (175 000 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.

100 000 kr (100 000 kr) för ersättning till revisionsutskott, att fördelas med 50 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 25 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter.

Valberedningen föreslår i enlighet med av revisionsutskottets rekommendation val av PwC med Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2021 års stämma, dvs 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 2021 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Gustaf Hermelin
- att utse sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors och Vesna Jovic som ordinarie ledamöter.
- att nyval sker av Lennart Mauritzson som ordinarie ledamot
- att omval sker av Gustaf Hermelin som styrelseordförande
- att omvälja PwC med Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor
- att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska uppgå till 1 705 000 kr (1 580 000 kr)
- varav styrelsearvode utgår med totalt 1 525 000 kr (1 400 000 kr) att fördelas med 385 000 kr (350 000 kr) till styrelsens ordförande och 190 000 kr (175 000 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 100 000 kr (100 000 kr), att fördelas med 50 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 25 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning
- att principerna för utseende av valberedning 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. Gustaf Hermelin har fungerat väl som styrelseordförande under 2017-2021 och som VD under 2013-2017. Gustaf Hermelin har meddelat att han är tillgänglig för omval som ordförande. Gustaf Hermelin har i egenskap av ordförande, styrelseledamot och VD arbetat med bolaget, dess ledning och logistikfastigheter under lång tid och besitter 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 fyra män, vilket motsvarar en andel om ca 43 procent kvinnor och ca 57 procent män.

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

Helsingborg i mars 2021
Catena AB (publ)
Valberedningen

2021-03-26 kl.08:00

Kallelse till Catenas årsstämma 2021

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 april 2021.

Information om försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset

För att minska risken för smittspridning, samt för att värna om våra aktieägares trygghet och hälsa, har styrelsen beslutat att årsstämman 2021 ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, utan någon fysisk närvaro. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som förskrivs nedan.

Anmälan

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 21 april 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast den 28 april genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

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 21 april 2021. 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 23 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret gäller som anmälan till stämman och finns tillgängligt på Catenas webbplats, www.catenafastigheter.se. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 28 april 2021 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 generalmeeting@euroclear.com (ange "Catena AB – poströstning"). Aktieägare som är fysiska personer 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 28 april 2021.

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, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinavien storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 18 612,4 Mkr per den 31 december 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.



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, samt fullmaktsformulär och formulär för poströstning, finns tillgängliga på www.catenafastigheter.se och huvudkontoret i Helsingborg senast från och med den 8 april 2021. 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. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Catena AB (publ), Bolagsstämman, Box 5003, 250 05 Helsingborg, eller via e-post till bolagsstamma@catenafastigheter.se, senast den 19 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Catena AB (publ), Landskronavägen 23, Helsingborg, och på www.catenafastigheter.se, senast den 24 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

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 samt i valberedningen
8. Anförande av verkställande direktör
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2020 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020
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
23. Beslut om ändring av bolagsordningen
24. Övriga ärenden
25. Stämmans avslutande

Om Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 18 612,4 Mkr per den 31 december 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Förslag till beslut*Punkt 2*

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Gustaf Hermelin utses till ordförande vid stämman.

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 Johannes Wingborg, som representerar Länsförsäkringar Fonder och Göran Stark, 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 2020 lämnas med 7,50 kr per aktie (tidigare 6,50 kr per aktie) att utbetalas vid två tillfällen om vardera 3,75 kr per aktie.

Avstämningsdagar för erhållande av utdelning föreslås vara den 3 maj 2021 respektive den 3 november 2021. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 6 maj 2021 respektive den 8 november 2021.

Punkt 13

Valberedningen föreslår att bolagets styrelse ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 14

Arvodet till styrelsen föreslås av valberedningen utgå med 385 000 kr (tidigare 350 000 kr) kr till ordföranden och med 190 000 kr till varje övrig ledamot i styrelsen (tidigare 175 000 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 och 100 000 kr (100 000 kr) för ersättning för revisionsutskottet att fördelas med 50 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 25 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås således uppgå till 1 705 000 kr (tidigare 1 580 000 kr). Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 15

Valberedningen föreslår omval av Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors och Vesna Jovic som ordinarie styrelseledamöter och nyval av Lennart Mauritzon, samt att omval sker av Gustaf Hermelin som styrelsens ordförande. Tomas Andersson har avböjt omval. Information om ledamöterna finns på www.catenafastigheter.se.

Punkt 16

Valberedningen föreslår val av registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor. Information om det föreslagna revisionsbolaget och den huvudansvarige revisorn finns på www.pwc.se och www.catenafastigheter.se.

Punkt 17

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta oförändrad instruktion för utseende av valberedning. Valberedningen föreslås bestå av fyra ledamöter – representanter för de fyra största

Om Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 18 612,4 Mkr per den 31 december 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

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.

Punkt 18

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer för ledande befattningshavare åtminstone vart fjärde år. Riktlinjerna har setts över inför årsstämman 2021, varvid de betydande föreslagna förändringarna är följande: Pensionsinbetalning ska utgå enligt tillämplig ITP-plan, enligt gällande riktlinjerna utgår maximalt 35% av pensionsgrundande lön. Uppsägningstid från arbetsgivarens sida bestäms till tolv månader, enligt gällande riktlinjerna är uppsägningstiden minst fem och högst tolv månader. Inget avgångsvederlag utgår, enligt gällande riktlinjerna utgår avgångsvederlag mellan noll och sex månadslöner beroende på befattningsnivå.

Punkt 19

Styrelsen har upprättat ersättningsrapport som beskriver tillämpningen av bolagets ersättningspolicy och redogör för ersättningar till Bolagets ledningsorgan under räkenskapsåret 2020. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på www.catenafastigheter.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 avvikelser 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 avvikelser 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, 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 och antalet nya aktier som emitteras enligt beslut av styrelsen med stöd av dem tillsammans högst kommer motsvara 1/10 av bolagets samtliga utestående aktier.

Syftet med bemyndigandena under punkterna 19-21 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.

Om Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 18 612,4 Mkr per den 31 december 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Punkt 23

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra §§ 1 och 10, samt införande av nya §§ 15-16 i bolagsordningen, i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

§ 1 Bolagets firma

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

Föreslagen lydelse:

1 § Företagsnamn

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

Nuvarande lydelse:

§ 10 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra 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.

Föreslagen lydelse:

§ 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.

Ny punkt införs

Föreslagen lydelse:

§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.

Ny punkt införs

Föreslagen lydelse:

§ 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.

Om Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinavien storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 18 612,4 Mkr per den 31 december 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Huvudägarnas inställning

Aktieägare, som representerar cirka 42 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 38 226 764. 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.catenafastigheter.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 2021
Catena AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, Ordförande, Tel. 0705-60 00 00, gustaf.hermelin@catenafastigheter.se
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se / [LinkedIn](#) / [Twitter](#)

Om Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinavien storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 18 612,4 Mkr per den 31 december 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Totalt

Företrädda aktier	23 673 238
Företrädda röster	23 673 238,0
Aktier i bolaget	41 226 764

För	Röster		För	Aktier		% aktiekapitalet	
	Emot	Ej avgivna		Emot	Ej avgivna	För	Emot
2 - Val av Gustaf Hermelin som ordförande vid stämman, enligt valberedningens förslag							
23 379 907,0	1,0	293 330,0	23 379 907	1	293 330	56,711%	0,000%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd							
23 379 907,0	1,0	293 330,0	23 379 907	1	293 330	56,711%	0,000%
4 - Godkännande av dagordning							
23 379 907,0	1,0	293 330,0	23 379 907	1	293 330	56,711%	0,000%
5 - Val av Johannes Wingborg och Göran Stark som justerare, eller vid förfall eller förhinder av någon av dem, den som styrelsen istället föreslår							
23 379 907,0	1,0	293 330,0	23 379 907	1	293 330	56,711%	0,000%
6 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad							
23 379 907,0	1,0	293 330,0	23 379 907	1	293 330	56,711%	0,000%
10 - Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen							
23 656 600,0	1,0	16 637,0	23 656 600	1	16 637	57,382%	0,000%
11 - Beslut om fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen enligt styrelsens förslag							
23 673 237,0	1,0	0,0	23 673 237	1	0	57,422%	0,000%
12a - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Gustav Hermelin							
22 330 724,0	13 025,0	1 329 489,0	22 330 724	13 025	1 329 489	54,166%	0,032%
12b - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Katarina Wallin							
23 640 720,0	13 025,0	19 493,0	23 640 720	13 025	19 493	57,343%	0,032%
12c - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Hélène Briggert							
23 640 720,0	13 025,0	19 493,0	23 640 720	13 025	19 493	57,343%	0,032%
12d - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Tomas Andersson							
23 640 720,0	13 025,0	19 493,0	23 640 720	13 025	19 493	57,343%	0,032%
12e - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Magnus Swärdh							
23 640 720,0	13 025,0	19 493,0	23 640 720	13 025	19 493	57,343%	0,032%
12f - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Caesar Åfors							
23 640 720,0	13 025,0	19 493,0	23 640 720	13 025	19 493	57,343%	0,032%
12g - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Vesna Jovic							
23 640 720,0	13 025,0	19 493,0	23 640 720	13 025	19 493	57,343%	0,032%
12h - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Benny Thögerson, avseende perioden 1 januari - 31 oktober 2020							
23 640 720,0	13 025,0	19 493,0	23 640 720	13 025	19 493	57,343%	0,032%
12i - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Jörgen Eriksson, avseende perioden 1 november - 31 december 2020							
23 640 720,0	13 025,0	19 493,0	23 640 720	13 025	19 493	57,343%	0,032%
13 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter till sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter, enligt valberedningens förslag							
23 673 237,0	1,0	0,0	23 673 237	1	0	57,422%	0,000%
14a - Bestämmande av styrelse- och revisionsarvodet - Styrelsearvodet, enligt valberedningens förslag							
23 660 213,0	13 025,0	0,0	23 660 213	13 025	0	57,390%	0,032%
14b - Bestämmande av styrelse- och revisionsarvodet - Arvode till bolagets revisor, enligt valberedningens förslag							
23 660 213,0	13 025,0	0,0	23 660 213	13 025	0	57,390%	0,032%
15a - Val av styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag - Gustav Hermelin							
22 728 908,0	944 330,0	0,0	22 728 908	944 330	0	55,131%	2,291%
15b - Val av styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag - Katarina Wallin							
22 728 908,0	944 330,0	0,0	22 728 908	944 330	0	55,131%	2,291%
15c - Val av styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag - Hélène Briggert							
22 728 908,0	944 330,0	0,0	22 728 908	944 330	0	55,131%	2,291%
15d - Val av styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag - Lennart Mauritzon							
22 728 908,0	944 330,0	0,0	22 728 908	944 330	0	55,131%	2,291%
15e - Val av styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag - Magnus Swärdh							
22 728 908,0	944 330,0	0,0	22 728 908	944 330	0	55,131%	2,291%
15f - Val av styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag - Caesar Åfors							
22 728 908,0	944 330,0	0,0	22 728 908	944 330	0	55,131%	2,291%
15g - Val av styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag - Vesna Jovic							
22 728 908,0	944 330,0	0,0	22 728 908	944 330	0	55,131%	2,291%
15h - Val av styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag - Gustav Hermelin till styrelsens ordförande							
22 728 908,0	944 330,0	0,0	22 728 908	944 330	0	55,131%	2,291%
16 - Val av registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor							
23 673 237,0	1,0	0,0	23 673 237	1	0	57,422%	0,000%
17 - Instruktion till valberedning, oförändrad enligt valberedningens förslag							
23 647 556,0	25 682,0	0,0	23 647 556	25 682	0	57,360%	0,062%
18 - Fastställande av ersättningsriktlinjer, enligt styrelsens förslag							
22 472 249,0	1 060 556,0	140 433,0	22 472 249	1 060 556	140 433	54,509%	2,572%
19 - Godkännande av ersättningsrapport, enligt styrelsens förslag							
23 368 263,0	164 542,0	140 433,0	23 368 263	164 542	140 433	56,682%	0,399%
20 - Bemyndigande för förvärv av egna aktier, enligt styrelsens förslag							
23 673 237,0	1,0	0,0	23 673 237	1	0	57,422%	0,000%
21 - Bemyndigande för avyttring av egna aktier, enligt styrelsens förslag							
23 484 506,0	188 732,0	0,0	23 484 506	188 732	0	56,964%	0,458%
22 - Bemyndigande för nyemission av aktier, enligt styrelsens förslag							
23 532 804,0	140 434,0	0,0	23 532 804	140 434	0	57,081%	0,341%
23 - Beslut om ändring av bolagsordningen, enligt styrelsens förslag							
23 673 237,0	1,0	0,0	23 673 237	1	0	57,422%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			



Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	Totalt
Företrädda aktier	23 673 238
Företrädda röster	23 673 238,0
Aktier i bolaget	41 226 764

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
2 - Val av Gustaf Hermelin som ordförande vid stämman, enligt valberedningens förslag	23 379 907,0	1,0	293 330,0	23 379 907	1	293 330	100,000%	0,000%	1,239%	98,761%	0,000%	1,239%	56,711%	0,000%	43,289%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd	23 379 907,0	1,0	293 330,0	23 379 907	1	293 330	100,000%	0,000%	1,239%	98,761%	0,000%	1,239%	56,711%	0,000%	43,289%
4 - Godkännande av dagordning	23 379 907,0	1,0	293 330,0	23 379 907	1	293 330	100,000%	0,000%	1,239%	98,761%	0,000%	1,239%	56,711%	0,000%	43,289%
5 - Val av Johannes Wingborg och Göran Stark som justerare, eller vid förfall eller förhinder av någon av dem, den som styrelsen istället föreslår	23 379 907,0	1,0	293 330,0	23 379 907	1	293 330	100,000%	0,000%	1,239%	98,761%	0,000%	1,239%	56,711%	0,000%	43,289%
6 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	23 379 907,0	1,0	293 330,0	23 379 907	1	293 330	100,000%	0,000%	1,239%	98,761%	0,000%	1,239%	56,711%	0,000%	43,289%
10 - Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen	23 656 600,0	1,0	16 637,0	23 656 600	1	16 637	100,000%	0,000%	0,070%	99,930%	0,000%	0,070%	57,382%	0,000%	42,618%
11 - Beslut om fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen enligt styrelsens förslag	23 673 237,0	1,0	0,0	23 673 237	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	57,422%	0,000%	42,578%
12a - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Gustav Hermelin	22 330 724,0	13 025,0	1 329 489,0	22 330 724	13 025	1 329 489	99,942%	0,058%	5,616%	94,329%	0,055%	5,616%	54,166%	0,032%	45,803%
12b - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Katarina Wallin	23 640 720,0	13 025,0	19 493,0	23 640 720	13 025	19 493	99,945%	0,055%	0,082%	99,863%	0,055%	0,082%	57,343%	0,032%	42,625%
12c - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Héléne Briggert	23 640 720,0	13 025,0	19 493,0	23 640 720	13 025	19 493	99,945%	0,055%	0,082%	99,863%	0,055%	0,082%	57,343%	0,032%	42,625%
12d - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Tomas Andersson	23 640 720,0	13 025,0	19 493,0	23 640 720	13 025	19 493	99,945%	0,055%	0,082%	99,863%	0,055%	0,082%	57,343%	0,032%	42,625%
12e - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Magnus Swärdh	23 640 720,0	13 025,0	19 493,0	23 640 720	13 025	19 493	99,945%	0,055%	0,082%	99,863%	0,055%	0,082%	57,343%	0,032%	42,625%
12f - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Caesar Åfors	23 640 720,0	13 025,0	19 493,0	23 640 720	13 025	19 493	99,945%	0,055%	0,082%	99,863%	0,055%	0,082%	57,343%	0,032%	42,625%
12g - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Vesna Jovic	23 640 720,0	13 025,0	19 493,0	23 640 720	13 025	19 493	99,945%	0,055%	0,082%	99,863%	0,055%	0,082%	57,343%	0,032%	42,625%
12h - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Benny Thögersen, avseende perioden 1 januari - 31 oktober 2020	23 640 720,0	13 025,0	19 493,0	23 640 720	13 025	19 493	99,945%	0,055%	0,082%	99,863%	0,055%	0,082%	57,343%	0,032%	42,625%
12i - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Jörgen Eriksson, avseende perioden 1 november - 31 december 2020															

	23 640 720,0	13 025,0	19 493,0	23 640 720	13 025	19 493	99,945%	0,055%	0,082%	99,863%	0,055%	0,082%	57,343%	0,032%	42,625%
13 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter till sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter, enligt valberedningens förslag															
	23 673 237,0	1,0	0,0	23 673 237	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	57,422%	0,000%	42,578%
14a - Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden - Styrelsearvoden, enligt valberedningens förslag															
	23 660 213,0	13 025,0	0,0	23 660 213	13 025	0	99,945%	0,055%	0,000%	99,945%	0,055%	0,000%	57,390%	0,032%	42,578%
14b - Bestämmande av styrelse- och revisionsarvoden - Arvode till bolagets revisor, enligt valberedningens förslag															
	23 660 213,0	13 025,0	0,0	23 660 213	13 025	0	99,945%	0,055%	0,000%	99,945%	0,055%	0,000%	57,390%	0,032%	42,578%
15a - Val av styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag - Gustav Hermelin															
	22 728 908,0	944 330,0	0,0	22 728 908	944 330	0	96,011%	3,989%	0,000%	96,011%	3,989%	0,000%	55,131%	2,291%	42,578%
15b - Val av styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag - Katarina Wallin															
	22 728 908,0	944 330,0	0,0	22 728 908	944 330	0	96,011%	3,989%	0,000%	96,011%	3,989%	0,000%	55,131%	2,291%	42,578%
15c - Val av styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag - Héléne Briggert															
	22 728 908,0	944 330,0	0,0	22 728 908	944 330	0	96,011%	3,989%	0,000%	96,011%	3,989%	0,000%	55,131%	2,291%	42,578%
15d - Val av styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag - Lennart Mauritzon															
	22 728 908,0	944 330,0	0,0	22 728 908	944 330	0	96,011%	3,989%	0,000%	96,011%	3,989%	0,000%	55,131%	2,291%	42,578%
15e - Val av styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag - Magnus Swärdh															
	22 728 908,0	944 330,0	0,0	22 728 908	944 330	0	96,011%	3,989%	0,000%	96,011%	3,989%	0,000%	55,131%	2,291%	42,578%
15f - Val av styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag - Caesar Åfors															
	22 728 908,0	944 330,0	0,0	22 728 908	944 330	0	96,011%	3,989%	0,000%	96,011%	3,989%	0,000%	55,131%	2,291%	42,578%
15g - Val av styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag - Vesna Jovic															
	22 728 908,0	944 330,0	0,0	22 728 908	944 330	0	96,011%	3,989%	0,000%	96,011%	3,989%	0,000%	55,131%	2,291%	42,578%
15h - Val av styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag - Gustav Hermelin till styrelsens ordförande															
	22 728 908,0	944 330,0	0,0	22 728 908	944 330	0	96,011%	3,989%	0,000%	96,011%	3,989%	0,000%	55,131%	2,291%	42,578%
16 - Val av registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor															
	23 673 237,0	1,0	0,0	23 673 237	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	57,422%	0,000%	42,578%
17 - Instruktion till valberedning, oförändrad enligt valberedningens förslag															
	23 647 556,0	25 682,0	0,0	23 647 556	25 682	0	99,892%	0,108%	0,000%	99,892%	0,108%	0,000%	57,360%	0,062%	42,578%
18 - Fastställande av ersättningsriktlinjer, enligt styrelsens förslag															
	22 472 249,0	1 060 556,0	140 433,0	22 472 249	1 060 556	140 433	95,493%	4,507%	0,593%	94,927%	4,480%	0,593%	54,509%	2,572%	42,919%
19 - Godkännande av ersättningsrapport, enligt styrelsens förslag															
	23 368 263,0	164 542,0	140 433,0	23 368 263	164 542	140 433	99,301%	0,699%	0,593%	98,712%	0,695%	0,593%	56,682%	0,399%	42,919%
20 - Bemyndigande för förvärv av egna aktier, enligt styrelsens förslag															
	23 673 237,0	1,0	0,0	23 673 237	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	57,422%	0,000%	42,578%
21 - Bemyndigande för avyttring av egna aktier, enligt styrelsens förslag															
	23 484 506,0	188 732,0	0,0	23 484 506	188 732	0	99,203%	0,797%	0,000%	99,203%	0,797%	0,000%	56,964%	0,458%	42,578%
22 - Bemyndigande för nyemission av aktier, enligt styrelsens förslag															
	23 532 804,0	140 434,0	0,0	23 532 804	140 434	0	99,407%	0,593%	0,000%	99,407%	0,593%	0,000%	57,081%	0,341%	42,578%
23 - Beslut om ändring av bolagsordningen, enligt styrelsens förslag															
	23 673 237,0	1,0	0,0	23 673 237	1	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	57,422%	0,000%	42,578%

REDOGÖRELSE FÖR ARBETET I STYRELSEN OCH DESS UTSKOTT INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021

Styrelsen har under 2020, 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 årligen. 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, etikpolicy, krishanteringspolicy och informationspolicy. Catenas interna kontrollstruktur bygger på en tydlig ansvars- och arbetsfördelning såväl mellan styrelse och VD som inom den operativa verksamheten.

Under 2020 hölls 11 protokollförda styrelsemöten, varav ett var konstituerande. Koncernens Vice VD/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 huvudansvarige revisor (Mats Åkerlund, PwC), var adjungerad vid styrelsemötena i februari och juli] månad.

Catenas styrelse har tillsatt ett ersättningsutskott. Utskottets uppgift är bl a att bereda frågor rörande ersättning och andra anställningsvillkor för VD. Fram till stämman den 29 april 2020 har ersättningsutskottet bestått av Katarina Wallin (ordförande), Henry Klotz och Magnus Swärdh, för att efter stämman den 29

april 2020 bestå av Katarina Wallin (ordförande), Magnus Swärdh och Tomas Andersson.

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 stämman den 29 april 2020 har revisionsutskottet bestått av Henry Klotz (ordförande), Héléne Briggert och Ingela Bendrot, för att efter stämman den 29 april 2020 bestå av Caesar Åfors (ordförande), Héléne Briggert och Vesna Jovic. Revisionsutskottet har haft 4 protokollförda möten under 2020.

Helsingborg i mars 2021

Catena AB (publ)

Styrelsen

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR CATENA ABs (PUBL) ÅRSSTÄMMA 2021

Bakgrund

Catenas årsstämma den 29 april 2020 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 28 oktober 2020.

Valberedningen består av: Anders Nelson utsedd av Backahill, Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Olof Nyström utsedd av Fjärde AP-fonden samt Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande och utsedd av SFU Sverige AB. Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Gustaf Hermelin är sammankallande.

De fyra ägarrepresentanterna representerade tillsammans ca 44 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2020.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Catenas årsstämma 2021 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Styrelsearvoden
- Ersättning till ersättnings- och revisionsutskott
- Revisionsarvoden
- Beslut om principer för utseende av 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 bl a 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 sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår;

- att Gustaf Hermelin utses till ordförande för stämman,
- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter,
- att omval sker av Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors och Vesna Jovic som ordinarie styrelseledamöter. Det noterades att Tomas Andersson har avböjt omval som ledamot,
- att nyval sker av Lennart Mauritzson, samt
- att omval sker av Gustaf Hermelin 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	Nej	Nej
Lennart Mauritzson	Ja	Nej
Katarina Wallin	Ja	Ja
Hélène Briggert	Ja	Ja

Förslaget avseende styrelse i Catena uppfyller således både NASDAQ Stockholm och Kodens krav avseende ledamöternas oberoende. Utförligare information om styrelseledamöterna och revisor återfinns på Catenas hemsida och i årsredovisningen.

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska uppgå till 1 705 000 kr (1 580 000 kr) fördelat enligt följande:

385 000 kr (350 000 kr) till styrelsens ordförande, samt

190 000 kr (175 000 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.

100 000 kr (100 000 kr) för ersättning till revisionsutskott, att fördelas med 50 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 25 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter.

Valberedningen föreslår i enlighet med av revisionsutskottets rekommendation val av PwC med Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2021 års stämma, dvs 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 2021 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Gustaf Hermelin
- att utse sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors och Vesna Jovic som ordinarie ledamöter.
- att nyval sker av Lennart Mauritzson som ordinarie ledamot
- att omval sker av Gustaf Hermelin som styrelseordförande
- att omvälja PwC med Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor
- att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska uppgå till 1 705 000 kr (1 580 000 kr)
- varav styrelsearvode utgår med totalt 1 525 000 kr (1 400 000 kr) att fördelas med 385 000 kr (350 000 kr) till styrelsens ordförande och 190 000 kr (175 000 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 100 000 kr (100 000 kr), att fördelas med 50 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 25 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning
- att principerna för utseende av valberedning 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. Gustaf Hermelin har fungerat väl som styrelseordförande under 2017-2021 och som VD under 2013-2017. Gustaf Hermelin har meddelat att han är tillgänglig för omval som ordförande. Gustaf Hermelin har i egenskap av ordförande, styrelseledamot och VD arbetat med bolaget, dess ledning och logistikfastigheter under lång tid och besitter 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 fyra män, vilket motsvarar en andel om ca 43 procent kvinnor och ca 57 procent män.

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

Helsingborg i mars 2021
Catena AB (publ)
Valberedningen

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Motivering

Inför årsstämman 2021 föreslår styrelsen att kontant vinstutdelning lämnas med 7,50 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,75 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen förslås vara måndagen den 3 maj 2021 och avstämningsdag för andra utbetalningen förslås vara fredagen den 5 november 2021. Det motsvarar 109 procent i sammantagen utdelning för den aktuella perioden, beräknat enligt mål. Beräknat som totalt utdelningsbelopp i förhållande till resultatet efter skatt motsvarar det ca 20 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 2020-12-31 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 -272,3 Mkr (-302,6 Mkr) har beaktats vid bedömningen av bolagets konsolideringsbehov, likviditet och övriga ställning.

Bolagets soliditet uppgick per 2020-12-31 till 37,2 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 betalningsförpliktelseerna. 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 31 mars 2021

REVISIONSUTSKOTTETS REKOMMENDATION INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021 I CATENA AB (PUBL)

Revisionsutskottet rekommenderar omval av PwC med Mats Åkerlund som huvudansvarig revisor. Utskottet har inte varit föremål för påverkan från tredje part och har 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.

Helsingborg i februari 2021

Catena AB (publ)

Revisionsutskottet

Förslag till principer och instruktion för Valberedning, inför Catena AB:s (publ) årsstämma 2021

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

Valberedningen föreslås bestå av representanter för de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. I det fall styrelsens ordförande representerar någon av de fyra största aktieägarna ska valberedningen bestå av fyra ledamöter, och om styrelsens ordförande inte representerar någon av de fyra största aktieägarna ska valberedningen bestå av fem ledamöter.

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 ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de fyra största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar de fyra största aktieägarna.

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 ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant 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 ägarrepresentant. Förfarandet ska fortgå intill valberedningen består av fem ordinarie ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

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 framförallt i syfte att anpassa riktlinjerna till nya lagstadgade krav som införts i aktiebolagslagen. Riktlinjerna har setts över inför årsstämman 2021, varvid de betydande förändringarna är följande: Pensionsinbetalning ska utgå enligt tillämplig ITP-plan, enligt gällande riktlinjerna utgår maximalt 35% av pensionsgrundande lön. Uppsägningstid från arbetsgivarens sida bestäms till tolv månader, enligt gällande riktlinjerna är uppsägningstiden minst fem och högst tolv månader. Inget avgångsvederlag utgår, enligt gällande riktlinjerna utgår avgångsvederlag mellan noll och sex månadslöner beroende på befattningsnivå. 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 och uppförande. 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 2021 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 3 600 000 kronor för 2021.

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 (i nu samtliga fall ITP 2). 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. Inbetalning till pension ska dock minst uppgå till 30 % av lön och bonus.

5. Uppsägning och avgångsvederlag

För Ledande befattningshavare gäller tre till sex månaders uppsägningstid från ledande befattningshavares sida. Uppsägningstiden från arbetsgivarens sida uppgår till tolv månader. Inget avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, utgår. Övriga huvudsakliga villkor framgår av årsredovisningen, vilka villkor förslås få fortsatt tillämpning under 2021.

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 2021

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

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

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Catena AB (publ) under år 2020 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 25 april 2019 respektive årsstämman den 29 april 2020.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktieföretag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts.

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 2020 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 25 april 2019 respektive årsstämman den 29 april 2020.

Malmö den 15 mars 2021
PricewaterhouseCoopers AB



Mats Åkerlund
Auktoriserad revisor

REDOVISNING AV RESULTAT AV UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR ENLIGT 10.3 SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Styrelsen i Catena AB (publ) ("Bolaget") har ett ersättningsutskott. Utskottets sammansättning framgår av bolagsstyrningsrapporten, som hålls tillgänglig på Bolagets webbplats, www.catenafastigheter.se. Ersättningsutskottet har bland annat till uppgift att följa och utvärdera samtliga program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av Bolagets riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Bolaget strävar efter att erbjuda en ersättning som innebär att Bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjerna syftar till att ge möjlighet för styrelsen att utforma ersättningen till Bolagets ledande befattningshavare i enlighet med Bolagets ovan angivna målsättning för ersättningarna.

Enligt ersättningsutskottets bedömning är riktlinjerna väl utformade. Enligt ersättningsutskottets bedömning är ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget väl avpassade för att uppfylla Bolagets ovan angivna målsättning för ersättningarna.

Rörliga ersättningar till bolagsledningen

Rörliga ersättningar om totalt 1,6 Mkr har utbetalts i Bolaget till VD och övriga ledande befattningshavare under 2020.

Det kortfristiga bonussystem som tid till annan kan erbjudas de ledande befattningshavarna syftar till att uppmuntra och belöna prestationer som påverkar Bolagets utveckling under året positivt. Systemet bedöms vara bra ur ett aktieägarperspektiv och dessutom, vid en sammantagen bedömning, som kostnadseffektivt för Bolaget.

Enligt styrelsens bedömning fungerar systemet för bonus till bolagsledningen som avsett. Styrelsen föreslår därför att det nuvarande systemet för bonus är oförändrat för räkenskapsåret 2021.

Sammanfattning

Ersättningsutskottet kan konstatera att de ersättningar som betalats ut väl följer de beslutade principerna samt uppfyller de syften som ligger till grund för dem. Ersättningsutskottet bedömer vidare att det finns en väl fungerande process för utvärdering av ersättningar inom Bolaget.

Helsingborg i mars 2021
Catena AB (publ)
Styrelsen

Ersättningsrapport 2020

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Catena AB (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpats under 2020.

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 till ledande befattningshavare finns i not 8 Anställda och personalkostnader på sidorna 100-101 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 132-141 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 på sidan 100-101 i årsredovisningen för 2020. I den utsträckning styrelseledamot varit anställd i bolaget erhållit ersättning utöver det av årsstämman fastställda arvodet redovisas detta nedan.

Utveckling under 2020

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

Bolagets ersättningsriktlinjer:

tillämpningsområde, ändamål och avvikelse

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intres-

sen, 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.

Information om ersättningsriktlinjerna som gäller för ledande befattningshavare inom Catena återfinns i not 8 på sidorna 100-101 i årsredovisningen för 2020. Ledande befattningshavare är berättigade till privat sjukvårdsförsäkring samt alla övriga monetära och icke-monetära förmåner som omfattar koncernens övriga anställda.

Catena har under räkenskapsåret 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman – inga avsteg har gjorts från dessa. Inte heller har några avvikelser gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen.

Revisorns yttrande över Catenas efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets webbplats www.catenafastigheter.se/arsstamma. Ingen utbetald ersättning har krävts tillbaka.

Totalersättning till VD och vice VD							
	Lön 2020*	Rörlig ersättning 2020**	Övriga förmåner 2020***	Pensionskostnad 2020	Summa 2020	Andel fast respektive rörlig ersättning	Ersättning 2019
VD Jörgen Eriksson (nov-dec 2020)	628	67	19	146	860	92/8	0
VD Benny Thøgersen (jan-okt 2020)	2 013	361	82	1 223	3 680	92/10	4 087
vice VD Sofie Bennsten (maj-dec 2020)	1 322	143	26	487	1 977	93/7	0
vice VD Jörgen Eriksson (maj-okt 2020)	804	80	50	121	1 055	92/8	0
vice VD Peter Andersson (jan-april 2020)	561	69	26	184	840	92/8	2 812
Summa	5 328	720	202	2 161	8 412	91/9	6 898
<i>Förändring i procent</i>					22%		10%

*Lön innefattar även semesterersättning om 458 tkr

**720 tkr avser inestående rörlig ersättning

***Sjukvårdsförmån om 10 tkr, bilförmån om 192 tkr

Förändring i ersättning av bolagets resultat under de senaste fem åren					
	2020	2019	2018	2017	2016
Ersättning till VD*	4 539	4 087	3 570	3 433	5 865
Förändring i procent	11%	14%	4%	-41%	7%
Ersättning till viceVD**	3 872	2 812	2 673	2 644	2 465
Förändring i procent	38%	5%	1%	7%	10%
Förvaltningsresultat	719	627	571	440	316
Förändring i procent	15%	10%	30%	39%	22%

*2017 och 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)					
	2020	2019	2018	2017	2016
Utbetald ersättning	36 605	35 485	32 957	32 093	34 368
Antal medarbetare	40	40	36	36	31
Medellön	927	887	915	891	1 109
Förändring i procent	4%	-3%	3%	-20%	30%

Ersättning utöver styrelsearvode					
	Ersättning 2020	Ersättning 2019	Ersättning 2018	Ersättning 2017	Ersättning 2016
Gustaf Hermelin*	-	-	600	1 200	-
Erik Paulsson	-	-	-	268	100
Catharina Elmsäter-Svärd	-	-	-	25	59
Katarina Wallin	40	90	-	-	-
Ingela Bendrot	-	25	-	-	-
TOTALT	40	115	600	1 493	159

*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 förvärvas 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 förvärvas 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 negativt med -272,3 Mkr (-302,6 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 företrädna vid årsstämman.

Helsingborg i mars 2021
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 2021

Catena AB (publ)
Styrelsen

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

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 i bolaget.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt motsvara högst 1/10 av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier.

Emissioner 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 2021

Catena AB (publ)
Styrelsen

Bolagsordning

Antagen på årsstämman den 29 april 2021

§ 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 femtiofemmiljoner (55.000.000) kronor och högst tvåhundra-tjugomiljoner (220.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst tolvmiljoner-femhundra-tusen (12.500.000) och högst femtiomiljoner (50.000.000).

§ 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;
- 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.