

# RNB RETAIL AND BRANDS

## Kallelse

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB ("RNB") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 april 2009 klockan 13.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm.

## Anmälan m.m.

Aktieägare, som önskar delta på bolagsstämman, skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 7 april,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 7 april under adress Box 161 42, 103 23 Stockholm, eller per telefon 08-410 520 00 eller per telefax 08-410 522 90 eller via e-mail: [info@rnb.se](mailto:info@rnb.se). Vid anmälan skall uppges aktieinnehav, namn, personnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden.

## Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 7 april då sådan omregistrering måste vara verkställd.

## Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 114.157.664 aktier med en röst vardera.

## Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande
- 2 Val av ordförande vid stämman
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4 Godkännande av dagordningen
- 5 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7 Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av aktier i koncernbolaget Departments & Stores Europe AB till Åhléns AB
- 8 Stämmans avslutande

## Styrelsens förslag till beslut om överlåtelsen av aktier i dotterbolaget Departments & Stores Europe AB till Åhléns AB, punkten 7

Styrelsen föreslår att RNB:s verksamhet på NK i Stockholm och Göteborg avyttras genom överlåtelse av samtliga aktier i det helägda koncernbolaget Departments & Stores Europe AB till Åhléns AB. Åhléns AB är ett dotterbolag till Axel Johnson AB som indirekt äger mer än 10 procent av aktierna i bolaget. Överlåtelsen ska därför enligt punkt 4.1 i NASDAQ OMX Stockholms regelverk underställas bolagsstämman i RNB för godkännande.

Köpeskillingen uppgår till 440 miljoner kronor på skuldfri basis och har fastställts i förhandlingar med Åhléns och efter en strukturerad försäljningsprocess där ett antal intressenter utvärderats. Vid bedömningen av vilken köpeskillning som är rimlig har RNB framförallt beaktat förväntade framtida intäkter och kostnader och därvid särskilt tagit hänsyn till verksamhetsområdets förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Köpeskillningens skälighet har bekräftats i ett oberoende värderingsutlåtande.

# **RNB RETAIL AND BRANDS**

Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 7, innefattande ett oberoende värderingsutlåtande, kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Regeringsgatan 29, Stockholm samt på bolagets hemsida [www.rnb.se](http://www.rnb.se) från och med den 1 april samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Blankett för fullmakt finns att hämta på [www.rnb.se/fullmakt](http://www.rnb.se/fullmakt).

## **RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)**

Stockholm i mars 2009  
Styrelsen