



Pressmeddelande

Stockholm den 7 april 2008

Carnegies årsstämma 2008

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i D. Carnegie & Co AB (Carnegie) som hölls i Stockholm idag.

Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning med 7,50 SEK per aktie. Den 10 april 2008 är avstämningsdag och utdelningen beräknas kunna distribueras från VPC den 15 april 2008.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade inte ansvarsfrihet för de f.d. styrelseledamöterna Christer Zetterberg, Hugo Andersen, Niclas Gabrán, Anders Ljungh, Dag Sehlin och Fields Wicker-Miurin för tiden 1 januari–21 november 2007 samt för f.d. styrelseledamoten och verkställande direktören Stig Vilhelmson, för tiden 1 januari–28 september 2007.

Årsstämman beviljade däremot ansvarsfrihet för den sittande styrelsen, d.v.s. ledamöterna Anders Fällman, Jan Kvarnström, Björn C. Andersson, Catharina Lagerstam och Patrik Tigerschiöld för tiden 21 november–31 december 2007, för verkställande direktören Anders Onarheim för tiden 28 september–31 december 2007, samt såvitt avser Mai-Lill Ibsen för tiden 29 mars–31 december 2007.

Fråga om ansvarsfrihet i Carnegie Investment Bank AB

Efter årsstämman i D. Carnegie & Co AB har idag också hållits årsstämma i det helägda dotterbolaget Carnegie Investment Bank AB.

Årsstämman i Carnegie Investment Bank AB beviljade inte ansvarsfrihet för de f.d. styrelseledamöterna Christer Zetterberg, Hugo Andersen, Niclas Gabrán, Anders Ljungh, Dag Sehlin och Fields Wicker-Miurin för tiden 1 januari–21 november 2007 samt för f.d. styrelseledamoten och verkställande direktören Stig Vilhelmson, för tiden 1 januari–28 september 2007.

Årsstämman beviljade däremot ansvarsfrihet för den sittande styrelsen i Carnegie Investment Bank AB, d.v.s. ledamöterna Anders Fällman, Jan Kvarnström, Björn C. Andersson, Catharina Lagerstam, och Patrik Tigerschiöld för tiden 21 november–31 december 2007, för verkställande direktören Anders Onarheim för tiden 28 september–31 december 2007, samt såvitt avser Mai-Lill Ibsen för tiden 29 mars–31 december 2007.



Förändringar i styrelsen i D. Carnegie & Co AB

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Omval beslutades av Anders Fällman (utsågs till styrelsens ordförande), Jan Kvarnström (utsågs till styrelsens vice ordförande), Björn C. Andersson, Mai-Lill Ibsen och Catharina Lagerstam. John Shakeshaft valdes till ny styrelseledamot. Nedan följer en kort beskrivning av hans bakgrund.

John Shakeshaft, född 1954. Studier vid Cambridge, Princeton och London Universities. John Shakeshaft är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskotten i Tele2 AB och The Economy Bank NV sedan 2003 samt teknikföretaget Questair Technologies Inc sedan 2006. Han har tidigare arbetat som Managing Director på ABN Amro fram till 2006 samt varit partner hos corporate finance-rådgivarna Cardona och Lazard. Dessförinnan var John Shakeshaft chef för capital markets på ING Barings samt direktör vid Morgan Stanley. Övriga styrelseuppdrag utgörs av teknikföretaget TT Electronics och Ludgate Environmental Finance Ltd, båda noterade på Londonbörsen. John Shakeshaft äger inga aktier i Carnegie.

Ersättning till styrelsemedlemmar och revisor

Stämman beslöt att ersättningen till styrelsen (inklusive ersättning för utskottsarbete) ska uppgå till 3,7 MSEK, att fördelas mellan de ledamöter som inte är anställda i Carnegie.

Revisionsarvode ska utgå till revisionsbolaget Deloitte AB enligt godkänd räkning.

Aktieprogram 2008

Stämman godkände styrelsens förslag att Aktieprogram 2008 ska upphöra och avslutas i förtid.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Carnegie.

Förslag till beslut om valberedning för 2009

Inför val av ordförande vid stämman, styrelseledamöter och styrelseordförande, samt beslut om ersättning till styrelsen vid årsstämman 2009, eller i förekommande fall vid extra bolagsstämma dessförinnan, uppdras ordföranden i styrelsen att utse lägst tre och högst fem ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning. Till ledamöter att jämte styrelseordföranden utgöra valberedningen ska utses representanter för de större aktieägarna. Med större aktieägare kan även avses en grupp av aktieägare som genom överenskommelse är varaktig och som intar gemensam hållning genom samordnat utövande av rösträtten. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Intill dess valberedningen inom sig valt en ordförande ska styrelsens ordförande vara sammankallande. Namnen på ledamöterna ska presenteras senast sex månader före årsstämman 2009.

Fram till och med januari 2009 ska eventuell ny större aktieägare beredas plats i valberedningen och eventuella andra ändringar av sammansättningen ske på grund därav. Förändringar av valberedningens sammansättning beslutas av styrelsens ordförande.

Valberedningens uppdrag är att inför årsstämman 2009, eller i förekommande fall inför extra bolagsstämma dessförinnan, framlägga förslag till ordförande vid stämman, styrelseledamöter, styrelseordförande samt ersättning till styrelsen.



För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Fällman, styrelseordförande, 08-562 199 00

Andreas Koch, Informationschef, 073-417 86 39

Informationen är sådan som D.Carnegie & Co ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2008 kl 19:30.

Carnegie är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, kapitalförvaltning, private banking och pensionsrådgivning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 1 100, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie-aktien är marknadsnoterad på den Nordiska Börsen.