



D. CARNEGIE & CO.

Pressmeddelande, 27 oktober 2014

## Kommuniké från extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) ("Bolaget") den 27 oktober 2014 fattades följande beslut.

### **Bolagets förvärv av Östgötaporten AB**

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna Bolagets förvärv av Östgötaporten AB. Mer information om förvärvet finns på bolagets hemsida, [www.dcarnegie.se](http://www.dcarnegie.se).

### **Styrelseledamöter och arvoden**

Stämman beslutade att antalet av stämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ledamöter utan suppleanter. Knut Pousette, Ronald Bengtsson och Mats Höglund omvaldes och Ranny Davidoff och Bjarne Eggesbø valdes till styrelseledamöter. Knut Pousette omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 400 000 kronor att fördelas med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget eller koncernen. Arvodet avser ersättning för en period av ett år. Den ersättning som ska utgå till styrelseledamöterna fram till årsstämman 2015 ska beräknas proportionellt i förhållande till det datum respektive styrelseledamot valdes in i styrelsen.

### **Valberedning**

Stämman beslutade att utse valberedning inför årsstämman 2015 bestående av Gustaf Bodin (representerande Frasdale International B.V), Geir I Solberg (representerande Svensk Bolig Holding AB) och Knut Pousette (representerande Kvalitena AB).

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co AB

+46 (0)8 – 121 317 00

Knut Pousette, Styrelseordförande, D. Carnegie & Co AB

+46 (0)8 – 121 317 00