



D. CARNEGIE & CO.

Pressmeddelande, 12 maj 2015

## Kommuniké från årsstämma i D. Carnegie & Co AB

Vid årsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) ("Bolaget") den 12 maj 2015 fattades följande beslut.

### **Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet**

Årsstämman i D. Carnegie & Co beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

### **Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna**

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter. Knut Pousette, Ronald Bengtsson, Ranny Davidoff och Mats Höglund omvaldes som styrelseledamöter. Terje Nesbakken och Eva Redhe Ridderstad valdes till nya styrelseledamöter. Knut Pousette omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara två utan revisorssuppleanter. Ingemar Rindstig och Mikael Ikonen, båda från EY, valdes till Bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1.400.000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 400.000 kronor övriga ledamöter 200.000 kronor vardera. Till Bolagets revisorer ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

### **Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

### **Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2015)**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2015). Incitamentsprogrammet består av en emission av 1.500.000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av stamaktier av serie B i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner ska tillkomma Bolagets ledande befattningshavare, mellanchefer och övriga anställda.

Teckningskursen motsvarar marknadsvärdet på teckningsoptionerna, varvid det inte uppkommer några personalkostnader eller sociala avgifter för Bolaget i samband med emissionen. Vid fullt



**D. CARNEGIE & CO.**

utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 2,12 procent av aktiekapitalet och 1,63 procent av rösterna i Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co

Knut Pousette, Styrelseordförande, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 – 121 317 25

+46 (0)8 – 121 317 00