



Pressmeddelande

Stockholm den 23 juli 2007

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) torsdagen den 23 augusti 2007

Kallelse

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ), organisationsnummer 556498-9449, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 augusti 2007 klockan 14.00 på Nalen, Stora Salen, Regeringsgatan 74, Stockholm.

Anmälan med mera

En aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 17 augusti 2007,
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast fredagen den 17 augusti 2007 klockan 16.00, under adress: D. Carnegie & Co AB (publ), Västra Trädgårdsgatan 15, 103 38 STOCKHOLM, eller per telefon till Anita Eriksson 08-676 87 03, per fax 08 20 57 83 eller via e-post anieri@carnegie.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen 17 augusti 2007 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i aktieboken i eget namn för att ha rätt att delta i bolagsstämman.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt får inte vara äldre än ett år. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas av Bolaget på Bolagets kontor på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm eller per telefon 08-676 87 03. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till bolagsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till bolagsstämman.



Biträden

En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman. En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Bekräftelse

I tid mottagna anmälningar kommer att bekräftas genom utsändande av inträdeskort som skall visas upp vid entrén vid stämmolokalen. Inträdeskortet kommer att sändas ut med början måndagen den 20 augusti 2007.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per den 17 augusti 2007 till 78.478.956.

Ärenden och förslag till dagordning för bolagsstämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av beslut om allokering i Carnegies vinstdelningssystem
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2

Styrelsen föreslår att advokaten Claes Beyer utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7

Den 11 juni 2007 offentliggjordes Bolagets beslut om avskrivning av

- (i) 2007 års ingående underskott om 175 miljoner kronor avseende vinstdelning utbetald för åren 2005 och 2006 och
- (ii) det under år 2007 uppkomna underskottet i vinstdelningssystemet om 140 miljoner kronor ("Avskrivningarna").

Underskotten och Avskrivningarna föranleddes av den omvärdering av tradingpositioner som offentliggjordes den 8 maj och 24 maj 2007.

Den 11 juni 2007 offentliggjordes även att vissa av Bolagets ledande befattningshavare förklarat sig avstå från vinstdelning avseende år 2007. Vidare offentliggjordes att Bolagets styrelse beslutat om att allokeringen till de anställdas (exklusive de nämnda ledande befattningshavarna) andel i Carnegies vinstdelningssystem (beskriven i Bolagets årsredovisning för år 2006, innefattande den av styrelsen antagna 50-procentsprincipen) sker för år 2007 utan hänsyn till Avskrivningarna men med beaktande av den del av vinstdelningen som de ledande befattningshavarna avstått från ("Allokeringsbeslutet"). Det innebär att beträffande vinstdelningen för år 2007 blir övriga anställdas andel i vinstdelningssystemet högre än vad som följer av 50-procentsprincipen. Bolagets styrelse har beslutat föreslå att Allokeringsbeslutet skall godkännas vid extra bolagsstämma. Om bolagsstämman inte skulle godkänna Allokeringsbeslutet kommer det att upphävas.



Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Allokeringsbeslutet.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 med lydelse enligt ovan hålls även tillgängligt för aktieägarna på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida www.carnegie.se/ir. En kopia av förslaget kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i juli 2007
D. Carnegie & Co AB (publ)
Styrelsen

Translation for English-speaking Shareholders

This notice to attend the Extraordinary General Meeting of D. Carnegie & Co AB (publ), to be held on Thursday 23 August 2007, at 2 pm at Nalen, Stora Salen, Regeringsgatan 74, Stockholm, Sweden, can also be obtained in English at www.carnegie.se/ir.

For the convenience of non-Swedish speaking Shareholders, the proceedings of the Extraordinary General Meeting may be simultaneously translated into English, if so requested when attendance to the Extraordinary General Meeting is notified.

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 Børsen.