



D. CARNEGIE & CO.

ETT BÄTTRE
BOENDE

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 oktober 2016 klockan 14:00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.

Styrelsen kallar till extra bolagsstämma med anledning av att aktieägaren Vega HoldCo Sarl, ett bolag kontrollerat av Blackstone¹, representerande 28,61 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, har begärt en extra bolagsstämma för att besluta om val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt arvode till styrelsen i Bolaget.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 oktober 2016, *dels* anmäla sig hos Bolaget senast måndagen den 10 oktober 2016.

Anmälan ska ske skriftligen till D. Carnegie & Co AB (publ), Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm eller via e-post till info@dcarnegie.se. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets webbplats, www.dcarnege.se, och kommer även att skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 7 oktober 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 5 369 866 stamaktier av serie A vilka berättigar till fem (5) röster per aktie på bolagsstämman och 71 938 910 stamaktier av serie B vilka berättigar till en (1) röst per aktie på bolagsstämman, således totalt 77 308 776 aktier och 98 788 240 röster.

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 justeringspersoner att underteckna protokollet

¹ Vega HoldCo Sarl är helägt av fastighetsfonder rådgivna av närstående till Blackstone Group L.P.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvode åt styrelsen
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
10. Stämmans avslutande

Ärende 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägaren Vega HoldCo Sarl, representerande 28,61 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, föreslår att antalet styrelseledamöter i Bolaget ska kvarstå i enlighet med beslut av årsstämman den 12 maj 2016 ("Årsstämman") och ska vara fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Ärende 8 – Fastställande av arvode åt styrelsen

Aktieägaren Vega HoldCo Sarl, representerande 28,61 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, föreslår att arvodet åt styrelsen i Bolaget förblir i enlighet med vad som beslutades vid Årsstämman, med undantag för att styrelsens ordförande inte ska erhålla någon ersättning för sitt uppdrag som styrelseledamot och styrelseordförande från dagen för denna extra bolagsstämma ("Stämman"). Arvode mellan nytillträdna och avgångna styrelseledamöter ska fördelas pro rata i förhållande till den tid som de tjänstgjort som ledamöter.

Förslaget innebär att Knut Pousette (i) för perioden som styrelsens ordförande, dvs. från Årsstämman till dagen för Stämman, ska erhålla arvode motsvarande det som Årsstämman beslutade om till styrelsens ordförande (beräknat pro rata för perioden), samt (ii) för perioden från dagen för Stämman intill slutet av nästa årsstämma ska erhålla arvode motsvarande det som beslutats om till övriga ledamöter (beräknat pro rata för perioden).

Beslutet är villkorat av att Stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkten 9.

Ärende 9 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren Vega HoldCo Sarl, representerande 28,61 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, föreslår att:

- Andrew Lax och Svein Erik Lilleland ersätter styrelseledamöterna Ranny Davidoff och Terje Nesbakken, vilka har meddelat att de vill lämna styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma; och
- Andrew Lax ersätter Knut Pousette som styrelsens ordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Rätt att begära upplysningar och valberedningens motiverade yttrande

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Vega HoldCo Sarl har informerat valberedningen om ovanstående förslag och deras motiverade yttrande avseende punkt 9 kommer senast den 23 september 2016 att hållas tillgängligt hos bolaget, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm samt på www.dcarnegie.se, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i september 2016
D. Carnegie & Co AB (publ)
Styrelsen

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 juni 2016 till drygt 15 205 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 juni 2016 till 1 349 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.