

Datum för stämman: 22 april 2009

Plats för stämman: Företagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm

Tid för stämman: Kl. 14.00. Inregistrering påbörjas kl.13.30

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 16 april 2009.
- dels senast den 16 april 2008 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget, antingen
 - skriftligen till DGC One AB, att: bolagsstämma, Box 23116, 104 35 STOCKHOLM eller
 - per telefon 08-506 106 00 eller på
 - bolagets hemsida www.dgc.se (endast privatpersoner)

med angivande av fullständigt namn, person- eller i förekommande fall organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.dgc.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, för den juridiska personen bifogas. För att underlätta vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 17 april 2009.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 16 april 2009, då sådan införelse skall vara verkställd.

DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av förslag till dagordning för stämman.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2008.
8. Verkställande direktörens anförande
9. Redovisning av styrelsens arbete
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2008
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
12. Beslut om styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet
13. Redogörelse för valberedningens arbete
14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
15. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
16. Val av styrelseledamöter samt eventuellt styrelsesuppleanter
17. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen
18. Beslut om valberedning
19. Beslut om ändring av bolagsordningen
20. Övriga frågor

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen för DGC One AB, som består av Björn Giertz, David Giertz och Sebastian af Jochnick, vilka tillsammans representerar ca 67 procent av rösttalet för samtliga aktier i bolaget föreslår följande.

Punkt 2 – Stämmoordförande

- att advokat Stefan Erhag utses till stämmoordförande.

Punkt 14 – Antalet styrelseledamöter

- att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan några suppleanter.

Punkt 15 – Styrelse- och revisorsarvode

- att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod skall utgå med totalt 700 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till var och en av övriga tre styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget.

- att arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

Vid årsstämman 2006 valdes det registrerade revisionsbolaget

Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2010 med den auktoriserade revisorn Thomas Forslund som huvudsansvarig.

Punkt 16 – Styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

- att de nuvarande styrelseledamöterna Björn Giertz, David Giertz, Sussi Kvar, Johan Unger och Benny Wahlqvist omväls samt att Björn Giertz utses till styrelsens ordförande. Information om föreslagna styrelseledamöters arbetslivserfarenhet, nuvarande huvudsakliga sysselsättning och pågående andra uppdrag, se bolagets hemsida www.dgc.se.

Punkt 18 – Valberedning

Vid årsstämman den 22 april 2008 beslutades att valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Aktieägare representerande över 50 procent av totala antalet röster i bolaget föreslår omval av nuvarande valberedning som består av Björn Giertz, David Giertz och Sebastian af Jochnick, med Björn Giertz som valberedningens ordförande. Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter för arbetet i valberedningen.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall valberedningens övriga ledamöter tillsammans utse en ny ledamot.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 11 – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning till aktieägarna på 0,60 kr per aktie samt att den 27 april 2009 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutat årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 30 april 2009.

Punkt 17 – Riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen

Med bolagsledningen och ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen.

Styrelsens förslag innebär att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktör och andra personer i bolagets ledning som antogs vid årsstämman 2008 i allt väsentligt skall vara oförändrade, dock med den förändringen att taket för den rörliga lönen skall ändras till 200 procent av den avtalade fasta lönen och inte som tidigare vara 100 procent av den avtalade mållönen samt att möjlighet för ledande befattningshavare att erhålla bonus införs. Bonus skall kunna erhållas för det fall såväl rörelseresultatet som nyförsäljningen överträffar av styrelsen fastställd budget, men att sådan bonus endast skall utgå i det fall kostnaden för bonusen inte medför att budgeterat rörelseresultat inte uppnås. Inget optionsprogram föreslås.

Punkt 19 – Ändring av bolagsordningen (kallelsetsätt och kallelsetid)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar anta ny bolagsordning varvid följande ändring beträffande sättet för kallelse enligt § 8 föreslås;

1. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webb-plats. Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.
2. Styrelsen föreslår vidare att skrivningarna och de tidsangivelser rörande kallelse till stämman som anges i § 8 i bolagsordningen, dvs. de delar av nuvarande skrivningar i § 8 som inte berör sättet för att kalla till stämman, skall strykas i bolagsordningen eftersom dessa tidsangivelser anges i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt är villkorat av att en ändring av sättet för kallelsen till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

ÖVRIGT

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar att behandlas på årsstämman (där bland styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 17 och 19 inklusive bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse) hålls tillgängliga på bolagets kontor fyra veckor före stämman och tillsändes den aktieägare som begär det och uppger sin adress. Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets hemsida www.dgc.se fyra veckor före stämman. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

I bolaget finns per den 19 mars 2009 totalt 8 157 313 utestående aktier i bolaget representerande totalt 8 157 313 röster.

Stockholm i mars 2009

Styrelsen