

### **§ 1 Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman**

Stämman öppnades av Carl Östring som valdes till ordförande vid stämman.

Nina Grönberg, styrelsens sekreterare och bolagets CFO, utsågs att föra protokoll.

Det antecknades att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

### **§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

En förteckning, Bilaga 2, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

### **§ 3 Godkännande av dagordning**

Årsstämman godkände dagordningen enligt kallelsen.

### **§ 4 Val av justeringsmän**

Årsstämman beslutade att protokollet skulle justeras av stämμοordföranden och av Petter Stillström.

### **§ 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett genom pressmeddelande den 5 oktober 2021 samt att kallelse införts på Durocs hemsida och i Post & Inrikes Tidningar per samma datum. Att kallelse skett har även annonserats i Dagens Industri den 6 oktober 2021. Det konstaterades att kallelse har skett inom det tidsintervall som bolagsordningen föreskriver.

Det antecknades att kallelse skett i laga ordning och att årsstämman således blivit behörigen sammankallad.

### **§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt revisorsyttrande rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2021 har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och bolagets huvudkontor sedan den 27 september 2021. Handlingar har också skickats till de aktieägare som så önskat.

Det antecknades att redovisningshandlingarna för moderbolaget och koncernen därmed var framlagda i behörig ordning.

## **§ 7 Beslut om**

### **(a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Årsstämman fastställde av styrelsen framlagt förslag till årsredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar för koncernen samt moderbolaget.

### **(b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att överkursfond om 821 506 500 kronor, balanserat resultat om 153 676 432 kronor och årets resultat om 64 718 549 kronor, totalt 1 039 901 481 kronor, balanseras i ny räkning.

### **(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret som avslutades den 30 juni 2021.

Det noterades särskilt att aktieägare, och ombud för aktieägare, vilka också är styrelseledamöter, ej deltagit i beslut om egen ansvarsfrihet.

## **§ 8 Godkännande av ersättningsrapport**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten enligt Bilaga 3.

## **§ 9 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Årsstämman fastställde att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

## **§ 10 Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvode**

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 000 000 kronor, att fördelas enligt följande: 200 000 kronor vardera skall utgå till styrelseledamöterna.

Det beslutades också att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **§ 11 Val av styrelse och styrelseordförande**

Årsstämman beslutade att välja om styrelseledamöterna Peter Gyllenhammar, Carina Heilborn, Ola Hugoson, Johan Öberg och Carl Östring.

Peter Gyllenhammar valdes till styrelsens ordförande. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

## **§ 12 Val av revisor**

Årsstämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor.

## **§ 13 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma kunna besluta om nyemission av sammantaget högst 4 300 000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, med kontant likvid, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigades även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet eller som ett led bolagets långsiktiga kapitalanskaffning.

Det noterades att ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

#### **§ 14 Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, kunna besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på Nasdaq Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Duroc ligger utanför kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

#### **§ 15 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, Bilaga 4.

Det noterades att ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

#### **§ 16 Årsstämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Nina Grönberg

Carl Östring

Petter Stillström

Bilaga 1 – Kallelse till årsstämma i Duroc AB

Bilaga 2 - Godkänd röstlängd vid årsstämman

Bilaga 3 - Ersättningsrapport

Bilaga 4 – Bolagsordning

---

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DUROC AB (PUBL)

Aktieägarna i Duroc AB (publ), 556446-4286, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 november 2021. Stämman kommer att genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på stämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan. Detta görs av försiktighets skull med stöd av den lag om tillfälliga undantag för årsstämmor som gäller p.g.a. Covid-19, för att begränsa smittorisk och samtidigt underlätta för aktieägare att lägga sin röst.

## Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 november 2021, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 8 november 2021. Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman och utöva sin rösträtt, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 3 november 2021.

## Översikt över poströstningsförfarande för årsstämman 2021

Styrelsen för Duroc AB har beslutat om extraordinära mötesförfaranden enligt 20 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Följande kommer därmed att gälla:

1. Årsstämman kommer att äga rum tisdagen den 9 november 2021. Inga aktieägare, ombud eller andra externa personer kan dock delta personligen.
2. Aktieägare kommer endast att kunna delta på årsstämman genom att i förväg rösta på förslagen på stämman samt skicka frågor till bolaget. Se avsnitt *Poströstning* nedan för mer information.
3. Dagordningen för stämman återfinns under *Förslag till dagordning*, där vissa punkter förklaras ytterligare under *Ytterligare information och förslag till beslut*.
4. Ett pressmeddelande kommer att publiceras efter stämman med information om de väsentliga punkter som är godkända av stämman, så snart resultatet av poströstningsförfarandet är klart. De detaljerade omröstningsresultaten kommer att framgå av stämmoprotokollet vilket kommer att offentliggöras i samband med pressmeddelandet.

**Duroc AB (publ)**  
Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sweden Street address: Linnegatan 18  
Telephone: +46 70 835 40 52  
Corporate ID number: 556446-4286

---

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en stark position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn DURC). [www.duroc.se](http://www.duroc.se). [www.duroc.se](http://www.duroc.se)

**DUROC**

---

## Process för poströstning och frågor

En aktieägare kan utöva sina rättigheter på årsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och lämna in frågor till bolaget i samband med stämman.

Aktieägare som avser att delta i årsstämman (via poströstning eller frågor) måste lämna följande information i samband med sin anmälan:

- aktieägarens namn,
- person- eller organisationsnummer och
- e-postadress

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och endast användas för årsstämman 2021.

För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat ombud poströstar eller ställer frågor på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär tillgängligt på bolagets webbplats. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in fullmaktsformuläret tillsammans med poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas.

## Poströstning

Poströstning kommer att kunna genomföras från och med tisdag den 5 oktober 2021 till och med måndagen den 8 november 2021. Aktieägaren kan rösta i förväg på något av följande sätt:

1. Röstning på webbplatsen: Röstning kan göras elektroniskt på bolagets webbplats [www.duroc.com](http://www.duroc.com).
2. Vanlig post: Röstning kan göras genom att i samband med anmälan begära att få ett förhandsröstningsformulär i pdf-format från bolaget och sedan skicka formuläret till Duroc AB, Box 5277, 102 46 Stockholm, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar.

En aktieägare kan inte ge några andra instruktioner än att välja ett av de alternativ som anges vid varje punkt i poströstningsformuläret. En omröstning (dvs poströstningen i sin helhet) är ogiltig om aktieägaren har försett formuläret med specifika instruktioner eller villkor eller om förtryckt text ändras eller kompletteras.

Röstningsformuläret, tillsammans med eventuell bifogad fullmakt och behörighetsdokumentation, måste vara Duroc tillhanda senast måndagen den 8 november 2021. Röster som mottages senare kommer att bortses ifrån.

Eventuella frågor skickas genom epost till [john.hager@duroc.com](mailto:john.hager@duroc.com) alternativt till Duroc AB, att. Styrelsen, Box 5277, 102 46 Stockholm.

**Duroc AB (publ)**  
Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sweden Street address: Linnegatan 18  
Telephone: +46 70 835 40 52  
Corporate ID number: 556446-4286

---

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en stark position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn DURC). [www.duroc.se](http://www.duroc.se). [www.duroc.se](http://www.duroc.se)

**DUROC**

---

Frågor från aktieägare måste ha kommit Duroc tillhanda senast söndagen den 29 oktober 2021 och kommer att besvaras och publiceras senast fredagen den 5 november 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Duroc AB, Linnégatan 18, Stockholm och på bolagets webbplats, [www.duroc.com](http://www.duroc.com), och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

## Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt revisorsyttrande rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Stämmans avslutande

### Duroc AB (publ)

Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sweden Street address: Linnégatan 18  
Telephone: +46 70 835 40 52  
Corporate ID number: 556446-4286

---

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en stark position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn DURC). [www.duroc.se](http://www.duroc.se). [www.duroc.se](http://www.duroc.se)

**DUROC**

---

## Ytterligare information och förslag till beslut

### Val av ordförande (punkt 1)

Årsstämman föreslås välja Carl Östring till ordförande vid stämman.

### Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Duroc AB, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonen.

### Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet (punkt 4)

Styrelsen föreslår att en justeringsman utses, och att Petter Stillström väljs, eller, vid förhinder, annan person som föreslås av Durocs styrelse.

### Utdelning (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

### Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Årsstämman föreslås fastställa att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem, samt att inga suppleanter skall utses.

### Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 10)

Årsstämman föreslås fastställa att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 000 000 kr att fördelas enligt följande: 200 000 kr vardera skall utgå till ordinarie styrelseledamot. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 11)

Årsstämman föreslås att omval sker av styrelseledamöterna Carina Heilborn, Carl Östring, Ola Hugoson, Johan Öberg samt Peter Gyllenhammar som utses till styrelseordförande.

Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

### Val av revisor (punkt 12)

För tiden t.o.m. nästa årsstämma föreslås omval av revisorsfirman PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att Alexander Lyckow kommer att utses till huvudansvarig revisor.

---

#### Duroc AB (publ)

Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sweden Street address: Linnegatan 18  
Telephone: +46 70 835 40 52  
Corporate ID number: 556446-4286

---

### Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 13)

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 4 300 000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, mot kontant likvid, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet, eller som ett led i bolagets långsiktiga kapitalanskaffning. Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

### Bemyndigande, återköp och överlåtelse av egna aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärfas på NASDAQ Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Vid förvärv som utförs av mäklarfirmor på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Duroc ligger utanför kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

### Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en tillkommande paragraf 14 i bolagsordningen för att ge styrelsen möjlighet att dels samla in fullmakter, dels tillåta förhandsröstning (poströstning) inför en bolagsstämma. I förslaget ingår också en delegation till styrelsen att besluta om rätt för utomstående att närvara på bolagsstämma. Syftet med ändringarna är att underlätta för aktieägare att rösta på bolagsstämma, och underlätta att den hålls på ett ändamålsenligt sätt.

---

#### Duroc AB (publ)

Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sweden Street address: Linnegatan 18  
Telephone: +46 70 835 40 52  
Corporate ID number: 556446-4286



---

## § 14

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

## Övriga upplysningar

### Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, ersättningsrapport samt övriga handlingar inför årsstämman finns publicerade på bolagets webbplats [www.duroc.com](http://www.duroc.com) från den 5 oktober 2021, samt hålls tillgängliga på bolagets kontor på Linnegatan 18 i Stockholm.

### Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Duroc AB, att Årsstämma, Box 5277, 102 46 Stockholm eller e-post [john.hager@durocgroup.com](mailto:john.hager@durocgroup.com) senast den 29 oktober 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Duroc AB, Linnegatan 18 i Stockholm och på bolagets hemsida [www.duroc.se](http://www.duroc.se) senast den 2 november 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress

### Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 39 000 000, varav 29 066 783 av serie B (1 röst per aktie) och 9 933 217 av serie C (1 röst per aktie). Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 39 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Stockholm oktober 2021

Duroc AB (publ)  
Styrelsen

### För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

#### Duroc AB (publ)

Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sweden Street address: Linnegatan 18  
Telephone: +46 70 835 40 52  
Corporate ID number: 556446-4286

## **Ersättningsrapport 2020/2021**

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Duroc AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020/2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och regler om ersättningar till ledande befattningshavare antagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ytterligare information om ersättning finns i årsredovisningen för 2020/2021. Information om ersättningsutskottets arbete finns i årsredovisningen för 2020/2021.

Styrelsearvoden omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i årsredovisning för 2020/2021.

### **Ersättningsformer**

Ersättningen till bolagets ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver, oberoende av dessa riktlinjer, fatta beslut om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får ersättningar vederbörligen anpassas för att följa tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

### **Fast lön**

Fast årlig kontantlön grundas på marknadsmässiga förutsättningar och ska fastställas med hänsyn till arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens kompetens, ansvarsområde och prestation. Fast lön är föremål för årlig revidering.

### **Rörlig ersättning**

Rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Dessa kriterier kan vara finansiella eller icke finansiella. De kan även utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till bolagets strategi för värdeskapande eller den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning har avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Såvitt avser finansiella kriterier ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig ersättning till den verkställande direktören och den verkställande direktören är ansvarig för bedömningen avseende rörlig ersättning till övriga ledande befattningshavare, med förbehåll för styrelsens godkännande avseende ledande befattningshavare som rapporterar direkt till den verkställande direktören. Rörlig ersättning kan uppgå till högst två tredjedelar av den fasta årliga kontantlönen för ifrågavarande ledande befattningshavare.

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå, antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver individens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga kontantlönen och får inte utges mer än en gång per år per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet.

Rörlig ersättning bör utformas på så vis att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Styrelsen ska även ha rätt att, enligt lag eller avtal, med förbehåll för de begränsningar som kan följa därav, helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som har utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara felaktiga eller lämnade i vilseledande syfte.

### **Pensionsförmåner**

Pensionsförmåner för de ledande befattningshavarna ska vara avgiftsbaserade, om inte annat krävs enligt exempelvis kollektivavtal. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på den ledande befattningshavaren vid utbetalningstillfället. Ledande befattningshavares pensionsförmåner får inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen, inklusive semesterersättning, såvida inte pensionsrätten är högre enligt tillämpligt kollektivavtal. Pensionsåldern är 65 år.

### **Andra förmåner**

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukförmåner och bilförmån. Sådana förmåner får uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

### **Upphörande av anställning**

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst sex månader för samtliga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från ledande befattningshavares sida får uppsägningstiden vara högst sex månader. Rätt till avgångsvederlag föreligger inte.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den fasta årliga kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 18 månader efter anställningens upphörande.

### **Lön och anställningsvillkor för anställda**

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens

beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

### **Konsultarvode**

För det fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster för bolaget utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas (konsultarvode) förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Arvodet ska vara marknadsmässigt och godkännas av styrelsen.

### **Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna**

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer har antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte den verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

### **Frågående av riktlinjerna**

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som framgår av ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

### **Information om beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning och om avvikelser från de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2020**

Vid tiden för årsstämman 2021 har bolaget inte några ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2020.

Riktlinjerna som antogs vid årsstämman 2020 har följts utan avvikelser.

## Förändring av ersättning och företagets resultat under de senaste tre räkenskapsåren

	20/21 vs 19/20	19/20 vs 18/19	18/19 vs 17/18
Ersättning verkställande direktören, tkr.	3 038	2 942	2 668
Årlig förändring i procent	3	10	30
Bolagets resultat-utveckling. Justerad EBIT*, tkr.	125 848	110 813	90 735
Årlig förändring i procent	14	22	-4
Genomsnittlig ersättning per anställd i de svenska bolagen, tkr.	583	564	637
Årlig förändring i procent	3	-12	

\*Rörelseresultat (EBIT) justerat för jämförelsestörande poster

### Totalersättning till verkställande direktör under 2020/2021

Tkr/andel av total ersättning	Grundlön	Ettårig rörlig ersättning	Förmåner	Tjänstepension	Total ersättning
John Häger	1 952/64%	560/18%	55/2%	471/16%	3 038

## **Bolagsordning**

ANTAGEN VID ÅRSSTÄMMA I DUROC AB DEN 9 NOVEMBER 2021

### **§ 1 Firma**

Bolagets företagsnamn är Duroc AB. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska, direkt eller genom dotter- och intressebolag, bedriva industriell verksamhet såsom försäljning, tillverkning, utveckling och underhåll företrädesvis inom industrin för polymerer, metall, verktygsmaskiner, råvaror, energi, transport samt andra därmed förenliga eller jämförbara branscher, äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 18 000 000 kr och högst 72 000 000 kr.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.

Aktier må utges i tre serier, A, B och C-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie liksom C-aktie 1 röst. Aktier av serie A må utges till ett antal av högst 24 000 000 st. Aktier av serie B till ett antal av högst 72 000 000 st. Aktier av serie C till ett antal av högst 32 000 000 st.

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C, ska ägare av aktier av serie A, serie B och serie C ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A, serie B eller serie C ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

### **§ 6 Omvandlingsförbehåll**

A-aktie och C-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie i nedan angiven ordning. Framställning därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade, och om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier eller C-aktier, vilka aktier av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldiga att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

### **§ 7 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter.

### **§ 8 Revisorer**

Förgranskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt utses en revisor jämte revisorssuppleant.

### **§ 9 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Information om att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

### **§ 10 Rätt att delta i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

### **§ 11 Årsstämma**

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, på vilken följande ärenden ska förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställandedirektör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. I förekommande fall, val av revisor jämte revisorssuppleant.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

### **§ 12 Räkenskapsår**

Räkenskapsåret ska vara 1juli - 30juni.

### **§ 13 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen {1998: 1479} om kontoföring av finansiella instrument.

### **§ 14 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma, fullmaktsinsamling och poströstning**

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).