

**Närvarande:**

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för varje röstberättigad.

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

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

Nina Grönberg utsågs att föra protokoll.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängd upprättades och godkändes enligt bilaga 1. Några icke röstberättigade personer (anställda vid bolaget samt revisorn) fick stämmans godkännande att närvara vid stämman utan rösträtt.

**§ 3 Godkännande av dagordning**

Årsstämman godkände dagordningen enligt kallelsen.

**§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Årsstämman beslutade att protokollet skulle justeras av stämмоordföranden och av Kjell Arvidsson.

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

Det upplystes att kallelsen till årsstämman har skett genom pressmeddelande den 5 oktober 2020 samt införts på Durocs hemsida och i Post & Inrikes Tidningar per samma datum. Att kallelse skett har även annonserats i Dagens Industri den 6 oktober 2020. Det konstaterades att detta har skett inom det tidsintervall som bolagsordningen föreskriver.

Årsstämman konstaterade därefter att kallelse skett i laga ordning och beslutade att årsstämman således var i behörig ordning utlyst.

**§ 6 Anförande av VD John Häger**

Verkställande direktör höll ett anförande varefter frågor från aktieägarna besvarades.

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2020 lades fram.

Bolagets revisor, auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow, redogjorde för revisionsarbetet under räkenskapsåret samt föredrog revisionsberättelsen.

## **§ 8 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 98 135 810 kronor och årets resultat om 55 213 346 kronor, totalt 974 855 656 kronor, balanseras i ny räkning.

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

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter jämte under året verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret som avslutades den 30 juni 2020.

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

## **§ 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 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med bilaga 4.

## **§ 14 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, 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 medförvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet. 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 företrädda vid årsstämman.

### **§ 15 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 mäklar företag 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.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, Bilaga 3.

### **§ 17 Årsstämmans avslutande**

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vidta de smärre ändringar och justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringsförfarande vid bolagsverket för något av stämmans beslut.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Nina Grönberg

Carl Östring

Kjell Arvidsson

Bilaga 1 - Godkänd röstlängd vid årsstämman

Bilaga 2 - Förslag till dagordning

Bilaga 3 – Bolagsordning

Bilaga 4 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare