Protokoll fört vid årsstämma i Duroc AB,
org nr 556446-4286, den 3 november 2026

Närvarande
Närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt bifogad närvarolista, Bilaga 1.

§ 1 Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman

Stämman öppnades av Åsa Hansdotter som valdes till ordförande vid stämman.

Emil Otterskog, styrelsens sekreterare och bolagets CFO, utsågs att föra protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande aktieägare, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Årsstämman beslutade att övriga närvarande personer fick delta vid stämman utan rösträtt.

§ 3 Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände dagordningen enligt kallelsen, Bilaga 2.

§ 4 Val av justeringsperson

Årsstämman beslutade att stämmoprotokollet skulle justeras av stämmoordföranden tillsammans med Jesper Klingberg.

§ 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 5 oktober 2026 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats. Annons om att kallelse skett hade införts i Dagens Industri. Kallelsen hade även offentliggjorts genom pressmeddelande den 2 oktober 2026.

Kallelsen hade skett inom den föreskrivna kallelsefristen. Årsstämman konstaterades därmed vara behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse inklusive hållbarhetsrapport, samt revisorsyttrande rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Verkställande direktören redogjorde för det gångna verksamhetsåret. I samband med redogörelsen bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2026 hade funnits tillgängliga på bolagets webbplats och bolagets huvudkontor sedan den 2 oktober 2026.

Det antecknades att samtliga handlingar inför årsstämman fanns tillgängliga för aktieägarna vid stämman.

Redovisningshandlingarna för moderbolaget och koncernen konstaterades därmed vara framlagda i behörig ordning. Även hållbarhetsrapporten och revisorsyttrandet rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare lades fram.

Revisorn föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrandet om efterlevnaden av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. I samband med föredragningen bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

§ 7 Beslut om:

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

Årsstämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2026.

(b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen bifogas som Bilaga 3.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överkursfond om 821 506 500 kronor samt balanserat resultat inklusive årets resultat om 76 919 420 kronor ska disponeras på följande sätt:

- utdelning om 0,40 kronor per aktie av serie B och C, totalt 15 600 000 kronor,

- överföring av 882 825 920 kronor i ny räkning.

Årsstämman beslutade att avstämningsdag för utdelning på aktier av serie B och C ska vara den 5 november 2026. Det antecknades att utdelningen beräknas betalas ut av Euroclear Nordics AB den 10 november 2026.

(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 2026.

Det antecknades att Peter Gyllenhammar, som företrädde Bronsstädet AB, inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

§ 8 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 4, lades fram.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten enligt Bilaga 4.

Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 5, hölls tillgänglig vid stämman.

§ 9 Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman fastställde att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre 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 200 000 kronor vardera till styrelseledamöterna.

Årsstämman beslutade vidare 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 och Ola Hugoson.

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

§ 12 Val av revisor

Årsstämman beslutade att för tiden till och med nästa årsstämma välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Det antecknades att revisionsbolaget meddelat att Johan Wirén kommer att utses till 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 besluta om nyemission av sammantaget högst 4 300 000 aktier. Nyemitterade aktier ska 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 bemyndigades även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska 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. Sådana emissioner får inte förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor.

Årsstämman beslutade vidare att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket.

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

Styrelsens motiverade yttrande, Bilaga 6, lades fram.

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att under tiden intill 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 förvärvas på Nasdaq Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie som inte överstiger det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där aktien handlas och i övrigt på de villkor som fastställs av Nasdaq Stockholm. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. För det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera ett visst antal av bolagets egna aktier genom egenhandel under en viss tidsperiod och på leveransdagen erlägga betalning för aktierna, får förvärv ske till ett pris motsvarande den volymvägda genomsnittskursen baserat på den totala handeln under den tidsperioden, även om den volymvägda genomsnittskursen ligger utanför kursintervallet på leveransdagen. Betalning för aktier ska erläggas kontant.

Årsstämman beslutade vidare med erforderlig majoritet 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar. Bemyndigandena syftar även till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur.

§ 15 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman 2026 avslutad.

Vid protokollet: Justeras:

Emil Otterskog Åsa Hansdotter Jesper Klingberg

Bilageförteckning:

Bilaga 1 – Godkänd röstlängd vid årsstämman
Bilaga 2 – Kallelse till årsstämma i Duroc AB
Bilaga 3 – Styrelsens yttrande avseende vinstutdelning
Bilaga 4 – Ersättningsrapport
Bilaga 5 – Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare
Bilaga 6 – Styrelsens motiverade yttrande avseende förvärv av egna aktier

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DUROC AB (PUBL.) 2026

AKTIEÄGARNA I DUROC AB (PUBL.), 556446-4286, KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA TISDAGEN DEN 3 NOVEMBER 2026 KL 14.30 PÅ STRANDVÄGEN 7A, STOCKHOLM. INSLÄPP TILL ÅRSSTÄMMAN SKER FRÅN KL. 14.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken senast den 26 oktober 2026 dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 27 oktober 2026, varvid antalet eventuella biträden skall uppges.

Anmälan om deltagande skall ske per brev till Duroc AB, Box 5277, 10246 Stockholm, eller via e-post till: info@durocgroup.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på www.duroc.se.

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 Nordics AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 28 oktober 2026.

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 inklusive hållbarhetsrapport, 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 vinst enligt den fastställda balansräkningen samt angående avstämningsdag för utdelning.
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

Duroc AB
Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sverige, Besöksadress: Linnégatan 18
Telefon: +46 70 835 40 52
Organisationsnummer: 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. www.duroc.se

13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
15. Stämmans avslutande

Ytterligare information och förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Årsstämman föreslås välja advokaten Åsa Hansdotter 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 bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringspersonen.

Utdelning (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsår 2025/2026 om 0,40 kronor per aktie av serie B och C. Avstämningsdag för utdelning föreslås bli 5 november 2026 och utbetalning från Euroclear Nordics AB beräknas ske den 10 november 2026.

Sammanlagd utdelning till innehavare av aktier av serie B och Serie C enligt ovan uppgår till 15 600 000 kronor baserat på 39 000 000 utestående aktier vid kallelsens utgivande. Återstående medel efter utdelning, 882 825 920 kronor balanseras i ny räkning.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 8)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Årsstämman föreslås fastställa att antalet styrelseledamöter skall uppgå till tre, 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 600 000 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, Ola Hugoson samt Peter Gyllenhammar som också utses till styrelseordförande.

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

Duroc AB
Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sverige, Besöksadress: Linnégatan 18
Telefon: +46 70 835 40 52
Organisationsnummer: 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. www.duroc.se

Val av revisor (punkt 12)

För tiden t.o.m. nästa årsstämma föreslås val av revisorsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att Johan Wirén kommer att utses till huvudansvarig revisor.

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. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. 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.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket.

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 förvärvas på Nasdaq Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie som inte överstiger det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där aktien handlas och i övrigt på de villkor som fastställs av Nasdaq Stockholm. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. För det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera ett visst antal av bolagets egna aktier genom egenhandel under en viss tidsperiod och på leveransdagen erlägga betalning för aktierna, får förvärv ske till ett pris motsvarande den volymvägda genomsnittskursen baserat på den totala handeln under den tidsperioden, även om den volymvägda genomsnittskursen ligger utanför kursintervallet på leveransdagen. 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:

Duroc AB
Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sverige, Besöksadress: Linnégatan 18
Telefon: +46 70 835 40 52
Organisationsnummer: 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. www.duroc.se

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar. Bemyndigandena syftar även till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur.

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.

Övriga upplysningar

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, ersättningsrapport samt övriga handlingar inför årsstämman finns publicerade på bolagets webbplats www.duroc.se senast den 13 oktober 2026, samt hålls tillgängliga på bolagets kontor på Linnégatan 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.

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.

Om du har frågor avseende bolagets personuppgiftsbehandling kan du vända dig till bolaget via e-post på info@durocgroup.com. Duroc AB (publ.) har org.nr 556446-4286 och styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Stockholm oktober 2026

Duroc AB
Styrelsen

Duroc AB
Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sverige, Besöksadress: Linnégatan 18
Telefon: +46 70 835 40 52
Organisationsnummer: 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. www.duroc.se

För ytterligare information
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Duroc AB
Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sverige, Besöksadress: Linnégatan 18
Telefon: +46 70 835 40 52
Organisationsnummer: 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. www.duroc.se

STYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG OM VINSTUTDELNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2026 I DUROC AB (PUBL)

Duroc AB och Duroc-koncernens finansiella ställning per den 30 juni 2026 framgår av årsredovisningen för 2025-2026. Likaså framgår av årsredovisningen vilka principer som har tillämpats för värdering av tillgångar och skulder.

Durocs utdelningspolicy innebär att utdelningen anpassas till koncernens planer för tillvaratagande av bedömt värdeskapande investeringar, inom ramen for beaktande av koncernens konservativa finanspolicy. Utdelningspolicyn skall vara framåtriktad, det vill säga utdelningsbesluten skall baseras på bedömningen av kommande år, inte historiken.

Med hänsyn till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans behandling står följande medel

Överkursfond	821 506 500
Balanserat resultat	115 798 355
Årets resultat	-38 878 935
Kronor	**898 425 920**

Styrelsen föreslår att bolagets fria vinstmedel disponeras enligt följande:

Utdelning om 0,40 kronor per aktie	
till innehavare av aktier av serie B och C	15 600 000
I ny räkning överföres	**882 825 920**
Summa:	898 425 920

I bolaget finns 39 000 000 aktier, varav 29 066 783 av serie B och 9 933 217 av serie C, motsvarande sammanlagt 39 000 000 röster.

Som avstämningsdag föreslås den 5 november 2026. Om stämman så beslutar, beräknas utdelning att utbetalas den 10 november 2026.

Stockholm september 2025
Styrelsen

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2025/2026

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Duroc AB, antagna av årsstämman 2024, tillämpades under år 2025/2026. 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 2025/2026. Information om ersättningsutskottets arbete finns i årsredovisningen för 2025/2026.

Styrelsearvoden omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i årsredovisningen för 2025/2026.

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.

FRÅNGÅENDE AV RIKTLINJERNA

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå 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 2024

Vid tiden för årsstämman 2026 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 2024.
Riktlinjerna som antogs vid årsstämman 2024 har följts utan avvikelser.

FÖRÄNDRING AV ERSÄTTNING OCH FÖRETAGETS RESULTAT UNDER DE SENASTE FYRA RÄKENSKAPSÅREN

	25/26	24/25	23/24	22/23
Ersättning verkställande direktören, tkr.	3 148,7	2 949,5	3 111,6	2 579,1
Årlig förändring i procent	7	-5	20	-18
Bolagets resultat-utveckling. Justerad EBIT, Mkr.	27,8	33,3	46,1	4,6
Årlig förändring i procent	-17	-28	902	-95
Genomsnittlig ersättning till anställda i de svenska bolagen, tkr.	697,4	657,4	622,6	578,3
Årlig förändring i procent	6	6	8	-10

TOTALERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR UNDER 2025/2026 (TKR)

	Grundlön	Ettårig rörlig ersättning	Förmåner	Tjänste-pension	Total ersättning
John Häger	2 436,8	-	94,1	617,7	3 148,7

Styrelsens utvärdering av ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare

Den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har ett totalt villkorspaket som består av fast grundlön, rörlig lön, pensionsförmån och övriga förmåner (främst bilförmån). Den rörliga lönen för ledande befattningshavare anställda i moderbolaget är relaterad till koncernens lönsamhet och aktiviteter i linje med bolagets strategi.

Ersättningsutskottet samt styrelsen i sin helhet, har utvärderat modellen för de rörliga ersättningarna, vars struktur varit oförändrad de senaste åren och funnit att utfallen ligger i linje med koncernens strategi för värdeskapande samt att den totala ersättningen till ledande befattningshavare är konkurrenskraftig. Styrelsen har därför inte funnit anledning att ändra modellen för rörlig ersättning.

September 2026

Styrelsen i Duroc AB (publ)

Duroc AB (publ)
Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sweden Besöksadress:: Linnegatan 18
Telefon: +46 70 835 40 52
Organisationsnummer: : 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. www.duroc.se

STYRELSENS MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2026 ATT FÖRVÄRVA EGNA AKTIER I DUROC AB (PUBL.)

Det antecknas att Duroc AB inte äger några utgivna aktier i bolaget. Styrelsen föreslår härmed årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp av egna aktier. Återköp av egna aktier genomförs i syfte att öka aktieägarvärdet.

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på Nasdaq Stockholm. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Förvärv enligt ovan inkräktar inte på moderbolagets krav på full täckning för moderbolagets bundna egna kapital enligt balansräkningen per 2026-06-30, och några ändringar i det bundna egna kapitalet har ej skett efter balansdagen.

Moderbolagets bundna egna kapital är 40,1 MSEK, vilket utgör 4 procent av moderbolagets egna kapital. Koncernens soliditet uppgick till 52 procent, och i moderbolaget till 77 procent.

Styrelsen bedömer det försvarligt att förvärva egna aktier och har därvid tagit hänsyn till de krav som verksamhetens art och omfattning och risker ställer på storleken av bolagets respektive koncernens egna kapital samt tagit hänsyn till bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Ett utnyttjande av ett mandat att förvärva egna B-aktier upp till 10 procent av det totala antalet utgivna aktier äventyrar inte heller koncernens förmåga att göra eventuella nödvändiga investeringar eller att fullgöra sina förpliktelser på lång och kort sikt. Vid eventuellt utnyttjande av ett bemyndigande från årsstämman att göra förvärv av egna B-aktier kommer styrelsen att vid varje tillfälle på nytt pröva frågan om förvärvens försvarlighet med hänsynstagande till aktiebolagslagens regler.

Oktober 2026

Styrelsen i Duroc AB

Duroc AB
Box 5277, SE-10246 Stockholm, Sweden Besöksadress: Linnégatan 18
Telefon: +46 70 835 40 52
Organisationsnummer: 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. www.duroc.se