

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

4 maj 2010

Duroc AB (publ), Box 340, SE-183 13 Täby. Besök: Reprovägen 15.
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31. Organisationsnummer: 556446-4286.

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 400 Mkr och har ca 230 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.com

DUROC

Årsstämma i Duroc AB (publ)

4 maj 2010 kl 16.00

i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby.

Förslag till dagordning

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. VD-anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisor

Duroc AB (publ), Box 340, SE-183 13 Täby. Besök: Reprovägen 15.
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31. Organisationsnummer: 556446-4286.

ÅRSSTÄMMA I DUROC AB (PUBL)

13. Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
15. Ändring av bolagsordningen.
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
19. Stämmans avslutande.

Duroc AB (publ), Box 340, SE-183 13 Täby. Besök: Reprovägen 15.
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31. Organisationsnummer: 556446-4286.

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 400 Mkr och har ca 230 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.com

DUROC

ÅRSSTÄMMA I DUROC AB (PUBL)

Förslag till beslut att framläggas på årsstämman i Duroc AB (publ)

den 4 maj 2010 kl. 16.00.

Val av ordförande (punkt 1)

Årsstämman föreslås välja Petter Stillström till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 9)

Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsens ordförande om SEK 150.000 och övriga ledamöter om SEK 75.000 vardera. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)

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

Val av styrelse samt styrelseordförande (punkt 11)

Årsstämman föreslås följande:

Omval av ledamöterna Lennart Pihl, Bo Richter och Sture Wikman.

Nyval av ledamöterna Martin Johansson och Joakim Skantze

Joakim Skantze föreslås till styrelsens ordförande.

Martin Johansson är född 1970. Civilekonom Linköpings universitet. Övriga uppdrag: VD Think Way AB, styrelseledamot i GARAM Elektronik AB, Komedianten Holding AB, i Ecolux AB (ordf), Retail House Stockholm AB och Amarillo Research & Consultancy AB. Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare. Innehar inga aktier i Duroc AB (publ).

Joakim Skantze är född 1967. Civilingenjör KTH. Venture Manager AB Traction (publ) sedan 2007. Joakim har mer än tio års operativ erfarenhet av agenturverksamhet inom produktionsutrustning. Han är idag styrelseordförande i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ), ledamot i Traction Industries AB (Ankarsrumbolagen) samt Goodpoint AB. Oberoende i förhållande till bolaget, beroende i förhållande till större aktieägare. Innehar inga aktier i Duroc AB (publ).

Val av revisor (punkt 12).

Årsstämman föreslås välja PriceWaterhouseCoopers AB som revisor med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor och därtill välja Niklas Jönsson som revisorssuppleant.

Duroc AB (publ), Box 340, SE-183 13 Täby. Besök: Reprovägen 15.
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31. Organisationsnummer: 556446-4286.

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 400 Mkr och har ca 230 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.com

DUROC

ÅRSSTÄMMA I DUROC AB (PUBL)

Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning (punkt 13)

Årsstämman föreslås fastställa följande riktlinjer.

Valberedningen ska bestå av minst tre representanter utsedda av de per den 30 september före stämman tre största ägarna. Sammansättningen av representanterna ska vara i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. För det fall någon av aktieägarna upphör att vara en av de tre största, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som trätt i sådan aktieägares ställe utse ledamot.

Valberedningens ledamöter presenteras senast sex månader innan årsstämman. På hemsidan lämnas uppgift om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Valberedningens förslag offentliggörs sedan i samband med kallelsen till årsstämman.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 14)

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning innebär i huvudsak att bolaget skall sträva efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässig ersättning. Samtliga ledande befattningshavare har fast årslön, samt i vissa fall en rörlig ersättning. Till grund för den rörliga ersättningen ligger ett kvantitativt mått för gjorda prestationer. Den rörliga ersättningen är maximerad till ett belopp motsvarande åtta månadslöner. Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget. Uppsägningstiden är högst sex månader och avgångsvederlag utgår ej. I övrigt skall bolagets ledning åtnjuta sedvanliga icke-monetära förmåner.

Ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Ändring av bolagsordning avseende kallelseförfarande i § 9 föreslås lyda:

”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.”

Styrelsens förslag om ändring av § 9 bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträdes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 16)

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 3.000.000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller

Duroc AB (publ), Box 340, SE-183 13 Täby. Besök: Reprovägen 15.
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31. Organisationsnummer: 556446-4286.

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 400 Mkr och har ca 230 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.com

DUROC

ÅRSSTÄMMA I DUROC AB (PUBL)

mot apport. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv.

Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningseffekten till ca 29 procent av aktiekapitalet.

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträdes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Bemyndigande, återköp av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen för Duroc AB (publ) föreslår att årsstämman fattar följande beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier:

Att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på nedanstående villkor.

- (i) Förvärv av egna aktier får ske såväl på Nasdaq OMX Stockholm (endast avseende aktier av serie B) som i enlighet med förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller genom en kombination av dessa två alternativ.
- (ii) Överlåtelse av egna aktier får ske såväl på Nasdaq OMX Stockholm (endast avseende aktier av serie B) som i samband med förvärv av företag mot betalning i form av egna aktier.
- (iii) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2011.
- (iv) Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
- (v) Förvärv och överlåtelser av egna aktier får, vid förvärv eller överlåtelser på Nasdaq OMX Stockholm, ske endast till ett pris inom det på Nasdaq OMX Stockholm vid var tid registrerade intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- (vi) Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärv eller överlåtelser.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen i Duroc AB (publ), org nr 556446-4286, lämnar följande yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier.

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat för räkenskapsåret 2009 innebär att till årsstämmans behandling står överkursfonden om 61.400.000 kronor, bolagets balanserade resultat om 146.311.248 kronor reducerat med årets resultat om -64.981.257 kronor, totalt 142.729.991 kronor vilket föreslås balanseras i ny räkning. Moderbolagets

Duroc AB (publ), Box 340, SE-183 13 Täby. Besök: Reprovägen 15.
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31. Organisationsnummer: 556446-4286.

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 400 Mkr och har ca 230 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.com

DUROC

ÅRSSTÄMMA I DUROC AB (PUBL)

egna kapital uppgår till 151,2 miljoner kronor. Koncernens egna kapital uppgår till 198,3 miljoner kronor.

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att ett utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet om återköp av aktier vore försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträdes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar och övrig information

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att publiceras på bolagets webbplats www.duroc.com och hållas tillgängliga på bolagets kontor på Reprovägen 15 i Täby senast två veckor före årsstämman.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 7.328.900, varav 350.000 av serie A (10 röster/aktie) och 6.978.900 av serie B (1 röst/aktie). Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 10.478.900.

Stockholm i mars 2010

Duroc AB (publ)

Styrelsen

Duroc AB (publ), Box 340, SE-183 13 Täby. Besök: Reprovägen 15.
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31. Organisationsnummer: 556446-4286.

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 400 Mkr och har ca 230 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.com

DUROC