

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Duroc AB (publ), org nr 556446-4286, den
15 oktober 2010 kl 14.00 på Reprovägen 15 i
Täby.**

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

§1

Stämman öppnades av Joakim Skantze.

§2

Joakim Skantze valdes till ordförande vid stämman. Charlotta Hörnqvist valdes till sekreterare.

§3

Förteckningen över närvarande aktieägare, bilaga 1, godkändes som röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§4

Det beslutades att det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2, skulle fastställas som dagordning för stämman.

§5

Till justeringsmän utsågs Jürgen Engelbrecht och Barbro Boija.

§6

Det konstaterades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad eftersom att kallelse skett genom pressmeddelande den 22 september 2010 samt genom annons i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 24 september 2010.

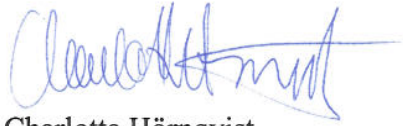
§7

Bolagets verkställande direktör Erik Albinsson redogjorde för den föreslagna försäljningen av Duroc Engineering i Göteborg AB (556253-4213) till Magnus Edén, anställd i bolaget.

Det beslutades att godkänna försäljningen av bolaget till Magnus Edén. Beslutet var enhälligt.

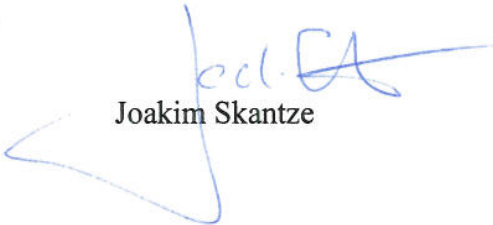
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Charlotta Hörnqvist

Ordförande:

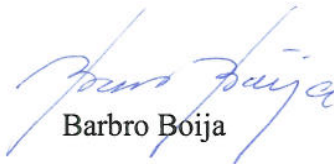


Joakim Skantze

Protokollet justeras:



Jürgen Engelbrecht



Barbro Boija

Bilagor

Bilaga 1 Röstlängd

Bilaga 2 Dagordning