

**Protokoll fört vid Årsstämma i Duroc AB
(publ), org nr 556446-4286, den 4 maj 2010
kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på
Reprovägen 15 i Täby.**

Närvarande:

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

§ 1 Val av ordförande för stämman

Stämman öppnades av Petter Stillström som valdes till ordförande vid stämman. Håkan Cranning valdes till sekreterare.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande aktieägare, bilaga 1, godkändes som röstlängd vid dagens Årsstämma. Några icke röstberättigade personer (ledningspersoner m fl) fick stämmans godkännande att närvara vid stämman utan rösträtt.

§ 3 Godkännande av dagordning

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

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Till justeringsmän utsågs John Örtengren och Andreas Theorén.

§ 5 Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning

Det konstaterades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad eftersom kallelse skett via pressmeddelande 30 mars 2010 och genom annons i Dagens Industri den 31 mars 2010 och Post och Inrikes Tidningar den 1 april 2010.

§ 6 VD-anförande

Bolagets verkställande direktör Erik Albinsson höll ett anförande om 2009 samt första kvartalet 2010 varefter frågor från aktieägarna besvarades.

§ 7 Framläggande av räkenskapshandlingar och revisionsberättelser

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 lades fram.

GA

Bolagets revisor, auktoriserade revisorn Per Gustafsson, redogjorde för revisionsarbetet under räkenskapsåret samt föredrog revisionsberättelserna.

Det konstaterades att stämman ansåg handlingarna vara behörigen framlagda.

§ 8 Beslut om

(a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning, rapport över totalresultat och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen, rapport över totalresultatet och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2009 respektive per 2009-12-31.

(b) disposition av bolagets fria medel enligt fastställd balansräkning

Bolagets ansamlade resultat om 142 729 991 kronor, av vilket -64 981 257 kronor utgjorde årets resultat, beslutades disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Det beslutades enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Det noterades att aktieäggande styrelseledamöter och verkställande direktör ej deltog i beslutet.

§ 9 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman fastställde arvodet till styrelsens ordförande om SEK 150.000 och övriga ledamöter om SEK 75.000 vardera. Arvode till ledamot som är anställd i bolaget eller något av dess dotterbolag skall ej utgå.

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

§ 10 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

Det beslutades att styrelsen för tiden till slutet av nästa Årsstämma ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 11 Val av styrelse och suppleanter

Det beslutades att välja om styrelseledamöterna Lennart Pihl, Bo Richter och Sture Wikman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Petter Stillström och Sten-Åke Aronsson har avböjt omval. Till nya styrelseledamöter utsågs Joakim Skantze och Martin Johansson.

Joakim Skantze och Martin Johansson presenterade sig för stämman.

Det beslutades att välja Joakim Skantze till styrelsens ordförande.

§ 12 Val av revisor

Årsstämman fastställde styrelsens förslag och beslutade att välja PriceWaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

§ 13 Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till riktlinjer, med tillägg av den andra meningen nedan, enligt följande:

Valberedningen ska bestå av tre representanter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 september året före nästa Årsstämma. Kontaktuppgifter till valberedningens ordförande ska lämnas på hemsidan under hela året. Sammansättningen av representanterna ska vara i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. För det fall någon av dessa aktieägare upphör att vara en av de tre största, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den som trätt i sådan aktieägares ställe utse ny ledamot.

§ 14 Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning

Det beslutades enhälligt att godkänna de av styrelsen framlagda riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning enligt följande:

Bolaget ska 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 beräkningen 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.

§ 15 Ändring av bolagsordningen

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till ändring av § 9 i bolagsordningen. § 9 lyder efter ändringen:

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

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen icke kommer att behandlas, skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Ändringen är villkorad av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i Aktiebolagslagen(SFS 2005:551) träder i kraft.

§ 16 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman bemyndigade 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 befintliga aktieägare och betalas kontant eller 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.

§ 17 Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) framlades.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på nedanstående villkor.

- (i) Förvärv av egna aktier får ske såväl på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen (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 Stockholmsbörsen (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 2010.
- (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 Stockholmsbörsen, ske endast till ett pris inom det på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen vid var tid registrerade intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- (vi) Styrelsen äger besluta om övriga villkor för förvärv eller överlåtelser.

§ 18 Annat ärende som ankommer på Årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Stämman gav styrelsen bemyndigande till redaktionella förändringar i fattade beslut för att underlätta registreringsprocessen.


Stämman avtackade Petter Stillström och Sten-Åke Aronsson som avböjt omval. Stämman avtackade även avgående revisor Per Gustafsson, KPMG.

Det antecknades att inga andra ärenden förelåg.

§ 19 Årsstämmans avslutande


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Håkan Cranning

Justeras


John Örtengren


Andreas Theorén


Petter Stillström

Bilaga 1 - Godkänd röstlängd vid årsstämman

Bilaga 2 - Förslag till dagordning