

**Protokoll fört vid Årsstämma i Duroc AB
(publ), org nr 556446-4286, den 7 maj 2009
kl 16.00 i Swedish 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. Gustaf Olsson valdes till sekreterare.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§ 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 Petter Stillström och Bo Lindahl.

§ 5 Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning

Det konstaterades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad eftersom att kallelse skett via pressmeddelande 2 april 2009 och genom annons i Post och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri den 6 april 2009.

§ 6 VD-anförande

Bolagets verkställande direktör Erik Albinsson höll ett anförande varefter frågor från aktieägarna besvarades.

§ 7 Framläggande av räkenskaphandlingar och revisionsberättelser

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008 lades fram.

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 koncernresultat- och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2008 respektive per 2008-12-31.

(b) disposition av bolagets fria medel enligt fastställd balansräkning

Bolagets ansamlade resultat om 213 174 629 kronor, av vilket -5 861 337 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 2008. Det noterades att aktieägende 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 Sten-Åke Aronsson, Lennart Pihl, Bo Richter och Petter Stillström för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Klas Åström har avböjt omval och till ny styrelseledamot utsågs Sture Wikman.

Sture Wikman presenterade sig för stämman.

Det beslutades att välja Petter Stillström till styrelsens ordförande.

§12 Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till riktlinjer enligt följande:

Valberedningen ska bestå av tre representanter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 september året före nästa Årsstämma. 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 aktieägars ställe utse ny ledamot.

§13 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.

§ 14 Försäljning av dotterbolaget Micor Slipcenter i Furuviik Holding AB till dotterbolagets ledande befattningshavare enligt Aktiebolagslagen 16 kap 5§

Bolagets verkställande direktör Erik Albinsson redogjorde för den föreslagna försäljningen av ovanstående dotterbolag till ledande befattningshavare i samma bolag. Frågor från aktieägarna besvarades.

Det beslutades att godkänna försäljningen till dotterbolagets ledande befattningshavare. Beslutet var enhälligt.

§ 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 websida. 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 nuvarande 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

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

Det antecknades att inga andra ärenden förelåg.

§19 Årsstämmans avslutande

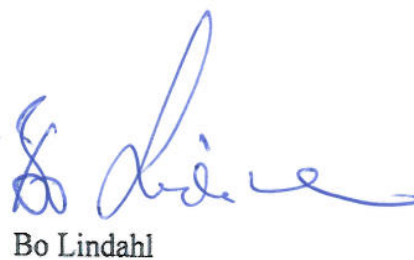
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Gustaf Olsson

Justeras


Petter Stillström


Bo Lindahl

Bilaga 1 - Godkänd röstlängd vid årsstämman

Bilaga 2 - Förslag till dagordning

**Årsstämma i Duroc AB (publ)
den 7 maj 2009 kl 16.00
i Swedish 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. Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning.
13. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
14. Försäljning av bolaget Micor Slipcenter i Furuviik Holding AB till ledande befattningshavare enligt Aktiebolagslagen 16 kap 5 §.
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.