

**Protokoll fört vid Årsstämma i Duroc AB  
(publ), org nr 556446-4286, den 5 maj 2011  
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 Joakim Skantze 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 Bo Lindahl.

**§ 5 Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning**

Det konstaterades att stämman ansåg sig behörigen sammankallad eftersom kallelse skett via pressmeddelande och på bolagets hemsida den 31 mars 2011. Annonsering har skett i Post och Inrikes Tidningar den 5 april 2011. Information om att kallelse har skett annonserades i Dagens Industri den 6 april 2011.

**§ 6 VD-anförande**

Bolagets verkställande direktör Erik Albinsson höll ett anförande om 2010 samt första kvartalet 2011 varefter frågor från aktieägarna besvarades.

**§ 7 Framläggande av räkenskapshandlingar och revisionsberättelser**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010 lades fram.

Bolagets revisor, auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg, 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 2010 respektive per 2010-12-31.

### **(b) disposition av bolagets fria medel enligt fastställd balansräkning**

Bolagets ansamlade medel om 146 650 836 kronor, av vilket -2 713 885 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 2010. Det noterades att aktieägande styrelseledamöter och verkställande direktör inte 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.

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 Joakim Skantze, Lennart Pihl, Bo Richter, Martin Johansson och Sture Wikman för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Det beslutades också att välja Joakim Skantze till styrelsens ordförande.

## **§ 12 Val av revisor**

Årsstämman fastställde styrelsens förslag och det noterades att PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, valdes vid föregående stämma på fyra år.

### **§ 13 Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning**

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till 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 aktieägars ställe utse ledamot. Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas ordinarie stämma för beslut, genom att föreslå stämмоordförande, styrelse och styrelseordförande, arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt i förekommande fall föreslå revisor och arvode till revisor.

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

Det beslutades, med tillägg av sista stycket, 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.

Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

### **§ 15 Ändring av bolagsordningen**

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till ändring av § 9 sista meningen i bolagsordningen om kallelseförfarande. Efter ändringen lyder § 9 sista meningen:

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

### **§ 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. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Styrelsen bemyndigades 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.

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

### **§ 17 Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier**

Årsstämman beslutade att bemyndiga 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 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Årsstämman bemyndigade vidare 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. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

### **§ 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.

Det antecknades att inga andra ärenden förelåg.

### **§ 19 Årsstämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

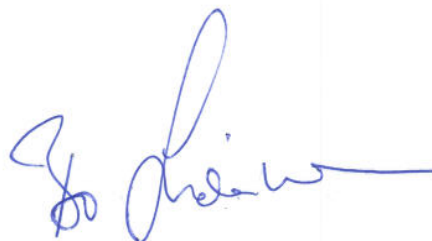


Håkan Cranning

Justeras



John Örtengren



Bo Lindahl



Joakim Skantze

Bilaga 1 - Godkänd röstlängd vid årsstämman

Bilaga 2 - Förslag till dagordning