

2011-05-05

Kommuniké från Durocs årsstämma

Vid årsstämman beslutades följande

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2010, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010.

Stämman fastställde ett arvode om SEK 150 000 till ordförande samt SEK 75 000 vardera till styrelsens ledamöter. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade omval av samtliga styrelseledamöter: Martin Johansson, Lennart Pihl, Bo Richter, Joakim Skantze samt Sture Wikman. Till styrelsens ordförande valdes Joakim Skantze.

Bekräftelse av PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer avseende utseende av valberedning.

Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Stämman beslutade ändra bolagsordningen avseende kallelsetid för extra bolagsstämma enligt föreslagen lydelse.

Stämman beslutade i enlighet med beslutsförslaget att 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.

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

PRESSMEDDELANDE FRÅN DUROC

Stämman beslutade i enlighet med beslutsförslaget att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget.

Vid styrelsens konstituerande möte efter stämman beslöt styrelsen bemyndiga vd att hantera återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut när passande tillfällen uppstår.

För mer information kontakta

Erik Albinsson, koncernchef i Duroc, 070-492 78 33

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2011 kl 19.30.

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. Duroc omsätter ca 500 Mkr, har ca 220 medarbetare och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.com

DUROC