

KOMMUNIKÉ FRÅN DUROCS ÅRSSTÄMMA DEN 5 NOVEMBER 2024

Durocs årsstämma hölls den 5 november 2024 kl 15.00 på Strandvägen 7A i Stockholm

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen verksamhetsåret 1 juli 2023–30 juni 2024 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Utdelning

Stämman beslutade att utdelning ska lämnas för verksamhetsåret om 0,30 kronor per aktie av aktieslag B och C, totalt 39 000 000 aktier. Total utdelning uppgår till 11 700 000 kronor.

Val av styrelse och revisor samt arvoden

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Peter Gyllenhammar, Carina Heilborn och Ola Hugoson. Carl Östring avböjde omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Gyllenhammar.

Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 600 000 kronor, att fördelas enligt följande: 200 000 kronor vardera skall utgå till styrelseledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, valdes som revisor för tiden till och med nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor skall vara Johan Wirén.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Stämman beslutade, i linje med styrelsens förslag, att inte göra någon ändring avseende riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande om nyemission av aktier

Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier bolaget. Bemyndigandet omfattar totalt högst 4 300 000 aktier.

Forts.

Duroc AB (publ)
Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sweden Street address: Linnégatan 18
Telephone: +46 70 835 40 52
Corporate ID number: 556446-4286

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar företag med tyngdpunkt på industri och handel. 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 är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

DUROC

Återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Stämman beslutade vidare om ett bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, överlåta innehavda egna aktier, till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt.

Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.duroc.se.

För ytterligare information

John Häger, VD Duroc AB, +46 70 248 72 99

Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 16:40 den 5 november 2024.

Duroc AB (publ)

Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sweden Street address: Linnégatan 18
Telephone: +46 70 835 40 52
Corporate ID number: 556446-4286

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar företag med tyngdpunkt på industri och handel. 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 är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

DUROC