

**2010-05-04**

# Kommuniké från Durocs årsstämma

### Vid årsstämman beslutades följande

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2009, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009.

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.

Omval av styrelseledamöterna Lennart Pihl, Bo Richter och Sture Wikman samt nyval av Joakim Skantze och Martin Johansson. Till styrelsens ordförande valdes Joakim Skantze.

Val av PriceWaterhouseCoopers AB som revisor med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor och Niklas Jönsson som revisorssuppleant.

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 kallelseförfarande till bolagsstämma enligt föreslagen lydelse.

Stämman beslutade 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 och betalas kontant eller mot apport.

#### 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 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. Förvärv skall kunna ske såväl över NASDAQ OMX Stockholm som genom erbjudande till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta de återköpta aktierna inom de ramar lagstiftningen föreskriver.

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 4 maj 2010 kl 19.35.*

## 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 400 Mkr, har ca 230 medarbetare och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. [www.duroc.com](http://www.duroc.com)

# DUROC