

Malmö, 4 maj, 2021

Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Duni AB:s årsstämma hölls tisdagen den 4 maj 2021 i Malmö.

Årsstämman beslutade att fastställa respektive framlagda redovisningshandlingar och ersättningsrapport. I enlighet med styrelsens förslag beslöt Duni AB:s årsstämma att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Morten Falkenberg, Thomas Gustafsson, Sven Knutsson, Pauline Lindwall, Pia Marions samt Alex Myers omvaldes till styrelseledamöter. Årsstämman valde Thomas Gustafsson till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 2 123 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontant arvode, fastställdes med 578 000 kronor till styrelseordförande och med 309 000 kronor vardera till övriga fem stämмоvalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisionsutskottets ordförande 125 000 kronor, övriga ledamöter 59 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 65 000 kronor, övriga ledamöter 30 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Carl Fogelberg kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Pauline Lindwall (ordförande), Morten Falkenberg och Thomas Gustafsson till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Marions (ordförande), Sven Knutsson och Thomas Gustafsson.

DUNI AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Robert Dackeskog, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Magnus Carlsson, Finansdirektör, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04