

4 april 2008

## Kallelse till årsstämma den 7 maj 2008

I enlighet med noteringsavtalet med OMX Nordiska Börs meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 7 maj 2008.

Bilaga: Kallelse till årsstämma i Duni AB 2008

För ytterligare information:

Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef

Tel 040 10 62 00

Johan L. Malmqvist, Finansdirektör

Tel 040 10 62 00

## Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ)

Aktieägarna i Duni AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2008 kl. 15.00 på Palladium, Södergatan 15 i Malmö. Inregistrering inleds kl. 14.15.

### **Rätt att delta**

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 30 april 2008, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast samma dag (den 30 april 2008) klockan 16.00. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget under adress Duni AB, Box 237, 201 22 Malmö, per telefax 040-39 66 30, per e-mail [bolagsstamma@duni.com](mailto:bolagsstamma@duni.com) eller per telefon 040-10 62 00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktens formulär finns tillgängliga via Dunis hemsida.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 30 april 2008, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning för dagens stämma
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens anförande
9. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
10.
  - a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning
  - c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Redogörelse för valberedningens arbete
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter
13. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisorer
14. Val av styrelseledamöter
15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
16. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Förslag till beslut om valberedning
18. Stämmans avslutande

### Beslutsförslag

#### *Punkt 2 - Val av ordförande på stämman*

Bolagets valberedning har föreslagit att styrelsens ordförande Peter Nilsson skall väljas till ordförande för årsstämmans.

#### *Punkt 10b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag*

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har styrelsen beslutat föreslå den 12 maj 2008. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna utsändas av VPC den 15 maj 2008.

#### *Punkt 12-14 - Fastställande av antalet styrelseledamöter; fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisorer; samt val av styrelseledamöter*

Bolagets valberedning har föreslagit omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Harry Klagsbrun, Pia Rudengren och Sanna Suvanto-Harsaae, och nyval av styrelseledamöterna Magnus Yngen och Anders Bülow. Några suppleanter skall inte ingå i styrelsen. De tidigare styrelseledamöterna Gun Nilsson, Gerold Linzbach och Göran Lundqvist har undanbett sig omval. Valberedningen har vidare föreslagit att Peter Nilsson som tidigare skall vara

ordförande i styrelsen. Valberedningen har därtill föreslagit att arvodet till styrelsens ordförande skall vara oförändrat 500 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman oförändrat 250 000 kr per ledamot. Därutöver skall arvode för utskottsarbete utgå med 50 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 kr till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 100 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kr till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Arvode för utskottsarbete har tidigare inte utgått i Duni. Valberedningen har vidare föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt räkning. Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt redogörelse för valberedningens arbete finns på Dunis hemsida, [www.duni.com](http://www.duni.com) och kommer även att finnas tillgängligt på stämman.

*Punkt 15 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kr (fördelat på högst 4 640 000 nya aktier). Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt skall vara att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

*Punkt 16 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare*

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till VD och övriga nio personer i företagsledningen skall utgöras av fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen skall baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål. Den rörliga lönen skall aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida skall uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 18 månadslöner. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen skall i det normala fallet vara 65 år, men i inga fall tidigare än 62. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

*Punkt 17 – Förslag till beslut om valberedning*

Bolagets valberedning har föreslagit att valberedningens ledamöter skall utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2008 som vardera skall utse en representant, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen skall sammankallas senast den 31 oktober 2008. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse

en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

#### **Särskilt majoritetskrav**

För giltigt beslut av stämman under punkt 15 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

I Duni finns totalt 46 999 032 aktier med en röst vardera, således totalt 46 999 032 röster.

#### **Handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga beslutsförslag avseende beslut enligt punkterna 10b och 15-17, hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.duni.com](http://www.duni.com) från och med den 23 april 2008 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i april 2008  
DUNI AB (publ)

Styrelsen