



PRESSMEDDELANDE 2008-04-04

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till Årsstämma tisdagen den 6 maj 2008 kl 16.00 på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 i Täby. Från 15.00 sker registrering samt serveras kaffe och smörgås.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC AB) förda aktieboken senast den 29 april, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 29 april kl 16.00.

Anmälan

Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske per brev, fax, telefon eller e-post till Duroc AB (publ), Box 340, 183 13 Täby, telefax 08-789 11 31, telefon 08-789 11 30, e-post info@duroc.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 29 april.

Ärenden

På stämman upptas ärenden som enligt lag och bolagsordning ska förekomma.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VD-anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

- (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
- (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- 10. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden.
- 11. Val av styrelse.
- 12. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
- 13. Försäljning av bolaget UAB Swedish Tool till ledande befattningshavare enligt Aktiebolagslagen 16 kap 5 §.
- 14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
- 15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
- 16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
- 17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Årsstämman föreslås välja Petter Stillström till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna ska ske om 1,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2007 och att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 9 maj 2008. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utsändas genom VPCs försorg den 14 maj, till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Årsstämman föreslås fastställa att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem, samt att inga suppleanter ska föreslås.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 10)

Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 450.000 att fördelas så att styrelsens ordförande erhåller ett arvode om SEK 150.000 och övriga ledamöter SEK 75.000 vardera. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande (punkt 11)

Årsstämman föreslås följande:



- Omval av ledamöterna Sten-Åke Aronsson, Lennart Pihl, Bo Richter, Petter Stillström samt Klas Åström. Petter Stillström föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 12)

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning innebär sammanfattningsvis att samtliga ledande befattningshavare har fast årslön, samt i vissa fall bonus. Till grund för bonusberäkningen ligger ett kvantitativt mått för gjorda prestationer. Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget.

Beslut om försäljning av bolaget UAB Swedish Tool till ledande befattningshavare i samma bolag (punkt 13)

Styrelsen föreslår stämman att godkänna försäljning av bolaget UAB Swedish Tool till ledande befattningshavare i samma bolag. Försäljningen är villkorad av att bolagsstämman beviljar försäljning av bolaget. För detta krävs beslut med nio tiondelar av såväl avgivna röster som företrädde aktier.

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 14)

Årsstämman föreslås 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. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv.

Bemyndigande, återköp av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar 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 Stockholmsbörsen som genom erbjudande till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta de återköpta aktierna inom de ramar lagstiftningen föreskriver.

Förslagen ovan stöds av aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av rösterna i bolaget.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer senast två veckor före stämman att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Reprovägen 15 i Täby, samt på bolagets hemsida, www.duroc.se. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 7.328.900, varav 350.000 av serie A (10 röster/aktie) och 6.978.900 av serie B (1 röst/aktie). Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 10.478.900.

Stockholm i april 2008

Duroc AB (publ)

Styrelsen