KOMMUNIKÉ FRÅN DUROCS ÅRSSTÄMMA DEN 3 NOVEMBER 2026

Durocs årsstämma hölls den 3 november 2026 kl 14.30 på Strandvägen 7A i Stockholm

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 1 juli 2025–30 juni 2026 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Utdelning
Stämman beslutade att utdelning ska lämnas för verksamhetsåret om 0,40 kronor per aktie av aktieslag B och C, totalt 39 000 000 aktier. Total utdelning uppgår till 15 600 000 kronor.

Val av styrelse och revisor samt arvoden
Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Peter Gyllenhammar, Carina Heilborn och Ola Hugoson. 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.

Bemyndigande om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt högst 4 300 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning eller apport.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra användning av aktier som köpeskillingslikvid vid förvärv av företag, andelar i företag eller tillgångar, samt som ett led i bolagets långsiktiga kapitalanskaffning. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Förvärv ska ske mot kontant betalning och till ett pris som inte överstiger det högre av priset för den senaste oberoende handeln

Duroc AB (publ)
Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Besöksadress: Linnégatan 18
Telefon: +46 70 835 40 52
Organisationsnummer: 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

och det högsta aktuella oberoende köpbudet, och inte understiger det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske, med det särskilda undantag för förvärv via börsmedlem som anges i stämmobeslutet.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller till tredje man i samband med företagsförvärv till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid företagsförvärv samt möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur.
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 Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2026 kl. 17:00.

Duroc AB (publ)
Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Besöksadress: Linnégatan 18
Telefon: +46 70 835 40 52
Organisationsnummer: 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