

Närvarande aktieägare: Bilaga 1

Närvarande i övrigt: Bilaga 2

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Peter Nilsson förklarade stämman öppnad.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

På förslag av valberedningen beslutade stämman att utse Peter Nilsson att vara ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att advokat Magnus Lindstedt ombetts föra protokollet.

Ordföranden erinrade om att protokollet från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida. I protokollet kan det framgå namnet på aktieägare som yttrar sig, vilket i så fall kräver samtycke från personen ifråga enligt personuppgiftslagen. Stämman godkände att en person som yttrar sig vid stämman fick anses ha godkänt att dennes namn kan förekomma i protokollet, såvida personen ifråga inte uttryckligen anger annat.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna den som bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att i bilaga 2 angivna personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Anders Oscarsson som företrädde SEB Fonder och av Caroline af Ekenstam som företrädde Nordea Fonder.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 8 april 2008.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 6)

Stämman beslutade att godkänna det förslag till dagordning som funnits intaget i kallelsen till stämman.

§ 7

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 7)

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2007-07-01 – 2007-12-31 lades fram.

Bolagets huvudansvarige revisor Bo Hjalmarsson, PricewaterhouseCoopers AB, föredrog muntligt delar av revisionsberättelsen och beskrev revisorernas arbete avseende det föregående räkenskapsåret.

§ 8

Verkställande direktörens anförande (dagordningens punkt 8)

Dunis verkställande direktör Fredrik von Oelreich redogjorde för bolagets verksamhet och utveckling under det gångna räkenskapsåret samt för verksamheten 2008 intill tiden för stämman.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

§ 9

Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott (dagordningens punkt 9)

Dunis styrelseordförande Peter Nilsson redogjorde för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott under det gångna räkenskapsåret.

Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor.

§ 10

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 10.a)

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2007-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2007-07-01 – 2007-12-31 samt i koncernredovisningen intagen



koncernbalansräkning per 2007-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2007-07-01 – 2007-12-31.

§ 11

Beslut om disposition beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag (dagordningens punkt 10.b)

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst, inklusive styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, lades fram enligt bilaga 3.

Stämman beslutade därefter om disposition beträffande bolagets vinstmedel, och om avstämningsdag för vinstutdelningen, i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 10.c)

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för perioden 2007-07-01 - 2007-12-31.

Det antecknades att VD och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva, samt att beslutet fattats enhälligt.

§ 13

Redogörelse för valberedningens arbete (dagordningens punkt 11)

Harry Klagsbrun som företrädde Duni Holding (EQT) vid stämman presenterade valberedningens förslag till beslut samt redogjorde för valberedningens arbete.

§ 14

Fastställande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av stämman utsedda ordinarie styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter.

§ 15

Fastställande av arvode till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisorer (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för den kommande mandatperioden skall vara 500 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr till övriga stämmovalda ledamöter samt att arvode för utskottsarbete skall 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 medlemmar i revisionsutskottet.



Stämman beslutade vidare att arvode till revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt räkning.

§ 16

Val av styrelseledamöter (dagordningens punkt 14)

Stämman upplystes om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna har i andra företag.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Peter Nilsson, Harry Klagsbrun, Pia Rudengren och Sanna Suvanto-Harsaae med Peter Nilsson som styrelsens ordförande för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Till nya styrelseledamöter valdes Magnus Yngen och Anders Bülow.

§ 17

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (dagordningens punkt 15)

Styrelsens förslag till beslut presenterades.

Caroline af Ekenstam som företrädde Nordea Fonder angav att Nordea Fonder i och för sig skulle rösta för styrelsens förslag men bad om att få följande taget till protokollet. Nordea Fonder förespråkar i sin ägarpolicy att nyemissioner mot kontant betalning bör ske med företrädesrätt för gamla aktieägare. I det nu framlagda förslaget har Nordeas fonder en positiv syn vad avser möjligheten att genomföra apportemissioner. Men då förslaget även innehåller en möjlighet för bolaget att göra en emission mot kontant betalning med avvikelse för befintliga aktieägare vill vi uppmana styrelsen att inte använda mandatet till att göra en riktad emission mot kontant betalning.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

Det noterades att beslutet fattats enhälligt och således biträdades av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna

§ 18

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 16)

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5.

§ 19

Förslag till beslut om valberedning (dagordningens punkt 17)

Stämman beslutade om valberedning i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 6.




§ 20


Stämmans avslutande (dagordningens punkt 18)

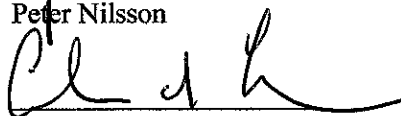
Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, tackade ordföranden på styrelsens vägnar anställda och ledning i Duni för goda insatser under det gångna räkenskapsåret och inledningen av 2008, och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:


Magnus Lindstedt

Justeras:


Peter Nilsson


Caroline af Ekenstam


Anders Oscarsson

STYRELSENS FÖR DUNI AB FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION SAMT MOTIVERAT YTTTRANDE I ENLIGHET MED 18 KAP 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN (PUNKT 10 B PÅ DAGORDNINGEN)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras på så sätt att 1,80 kronor per aktie delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 1 136 842 089 kr balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen:

- 1,80 kronor skall utdelas per aktie,
- 12 maj 2008 är avstämningsdag för utdelning, och
- 15 maj 2008 är beräknad dag för utbetalning av utdelningen.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen (2005:551):

Bolagets och koncernens ställning är god, vilket framgår av bolagets bokslutskommuniké för det senaste räkenskapsåret och av den av styrelsens avgivna reviderade årsredovisningen. Den föreslagna utdelningen har täckning i eget kapital. Baserat på resultatet pro-forma för Dunis kvarvarande verksamheter (dvs. exklusive avyttrad verksamhet i USA samt den avyttrade deSter-koncernen) ligger den föreslagna utdelningen väl i linje med bolagets utdelningspolicy.

Bolagets och koncernens kassaflöde är starkt. Soliditet och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom, och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Mot ovanstående bakgrund anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till;

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i mars 2008

Styrelsen

**STYRELSENS FÖR DUNI AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR
STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION (PUNKT 15 PÅ
DAGORDNINGEN)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse 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 avvikelsen 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.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.



**STYRELSENS FÖR DUNI AB FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING
TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 16 PÅ DAGORDNINGEN)**

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 frånga dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.



**VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I DUNI AB
(PUNKT 2, 12-14 OCH 17 PÅ DAGORDNINGEN) SAMT REDOGÖRELSE FÖR VAL-
BEREDNINGENS ARBETE (PUNKT 11 PÅ DAGORDNINGEN)**

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Nilsson skall väljas till ordförande för årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter (punkt 12 och 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår 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.

Magnus Yngen är född 1958, civilingenjör och teknologie licentiat vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är vice VD för Electrolux och medlem i Electrolux ledningsgrupp. Han har också uppdrag som President för CECED (den europeiska branschorganisationen för hushållsapparater). Magnus Yngen äger inte själv eller genom närstående aktier i Duni AB, och är att betrakta som oberoende till Dunis större ägare.

Anders Bülow är född 1953 och fil. kand. i företagsekonomi (BA Business Administration) vid Stockholms universitet. Han är VD för Mellby Gård Industri AB. Anders Bülow äger inte själv eller genom närstående aktier i Duni AB. Han är inte att betrakta som oberoende till Dunis större ägare.

Valberedningen har vidare föreslagit att Peter Nilsson som tidigare skall vara ordförande i styrelsen.

Fastställande av arvoden åt styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisorer (punkt 13 på dagordningen)

Valberedningen har 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. Valberedningen har vidare föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Beslut om valberedning (punkt 17 på dagordningen)

Bolagets valberedning har föreslagit att valberedningens ledamöter skall utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2008 som vardera skall utse en representant att, 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 ledamoten 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.

REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH FÖRSLAGSMOTIVERING

Valberedningen, vars sammansättning offentliggjordes den 14 december 2007, har bestått av styrelsens ordförande Peter Nilsson, Harry Klagsbrun (som representerar EQT Partners), Rune Andersson (som representerar Mellby Gård) samt Anders Oscarsson (som representerar SEB Fonder). Harry Klagsbrun är även styrelseledamot i Duni. Peter Nilsson har varit ordförande i valberedningen. Valberedningen har enligt beslut på Dunis årsstämma 2007 haft i uppdrag att inför årsstämman 2008 ta fram förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt kontakter däremellan. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Dunis situation och framtida inriktning har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, diskuterats. Som underlag för sitt arbete har valberedningen därvid bland annat haft tillgång till en utvärdering av styrelsens arbete. Valberedningen har också haft kontakter med och utvärderat tänkbara nya styrelseledamöter. Valberedningen har därutöver informerats om arbetet i revisionsutskottet såvitt avser revisorsfrågor. Duni har också i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning på sin hemsida haft information om hur aktieägare kan lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen. Några sådana förslag har dock inte inkommit till valberedningen.



Styrelseledamöterna Gun Nilsson, Gerold Linzbach och Göran Lundqvist har som ovan framgått undanbett sig omval. Valberedningen har sammanträffat med Magnus Yngen och Anders Bülow. Uppgifter om Magnus Yngens och Anders Bülows huvudsysselsättning och andra väsentliga uppdrag m.m. framgår ovan av valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Duni's situation och framtida inriktning.

Valberedningen har föreslagit att styrelseordförandens och de övriga ledamöternas arvoden skall vara oförändrade. Dessa arvoden ligger väl i linje med företag inom samma bransch och av samma storlek som Duni, och är också väl avpassade till styrelsens arbetsbelastning. Valberedningen har vidare gjort bedömningen att arbete i styrelsens utskott motiverar ett extra arvode, och har därför föreslagit att särskilda arvoden skall utgå till ledamöterna av ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Förslaget till beslut om valberedning är i princip oförändrat i jämförelse med det förslag till beslut om valberedning som antogs vid årsstämman 2007. Valberedningen anser att den nuvarande proceduren för utseende av valberedningens ledamöter är väl fungerande och ger förutsättningar för kontinuitet i valberedningens arbete.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom right of the page.