



DUNI AB (PUBL)

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN – ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009

INNEHÅLL

1. Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Duni AB (punkt 2, 12-14 och 18 på dagordningen) samt motivering beträffande valberedningens förslag till styrelse.
2. Styrelsens för Duni AB förslag till vinstdisposition samt motiverat yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (punkt 10 b på dagordningen).
3. Styrelsens för Duni AB förslag till beslut om ändring av Bolagsordningen (punkt 15 på dagordningen)
4. Styrelsens för Duni AB förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16 på dagordningen).
5. Styrelsens för Duni AB förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17 på dagordningen).
6. Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i Duni AB (publ).
7. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I DUNI AB (PUNKT 2, 12-14 OCH 18 PÅ DAGORDNINGEN) SAMT MOTIVERING BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Inför årsstämman 2009 har Dunis valberedning bestått av styrelsens ordförande Peter Nilsson, Rune Andersson som representerar Mellby Gård Investering AB, Bernard Horn som representerar Polaris Capital Fund Ltd samt Göran Espelund som representerar Lannebo Fonder. Ordförande i valberedningen har varit Peter Nilsson. Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman samt motivering beträffande förslaget till styrelse enligt följande.

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 Anders Bülow, Pia Rudengren, Sanna Suvanto-Harsaae och Magnus Yngen samt att Thomas Gustafsson väljs till ny styrelseledamot. De tidigare styrelseledamöterna Harry Klagsbrun och Peter Nilsson har undanbett sig omval. Valberedningen har vidare föreslagit att Anders Bülow ska väljas till ny ordförande i styrelsen.

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

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande ska vara 500 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman 250 000 kr per ledamot. Därutöver ska 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. Föreslagna styrelsearvoden, inklusive för utskottsarbete, är oförändrade. Valberedningen har vidare föreslagit att bolagets revisor arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Beslut om valberedning (punkt 18 på dagordningen)

Bolagets valberedning har föreslagit att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2009 som vardera ska 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 ska sammankallas senast den 31 oktober 2009. 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 ska, 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 ska offentliggöras 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 ak-

tieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer.

Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Genom den föreslagna nya ledamoten Thomas Gustafsson tillförs styrelsen ytterligare erfarenhet från hotell, restaurang och cateringbranschen samt kompetens inom affärsområdena Retail och Professional. Valberedningen anser därmed att den föreslagna styrelsen väl uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Dunis situation och framtida inriktning.

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

Styrelsens förslag till vinstdisposition:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att vinsten enligt den fastställda balansräkningen för 2008 ska disponeras på så sätt att 84 598 257,60 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 1 314 031 005 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att följande ska gälla för vinstutdelningen:

- 1,80 kronor skall utdelas per aktie,
- 11 maj 2009 är avstämningsdag för utdelning, och
- 14 maj 2009 är beräknad dag för utbetalning av utdelningen.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen:

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

Bolagets och koncernens ställning är god, vilket framgår av bolagets bokslutskommuniké för 2008 och av den av styrelsen avgivna reviderade årsredovisningen. Den föreslagna utdelningen har täckning i eget kapital. Baserat på resultatet efter skatt för 2008 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, även med beaktande av rådande konjunkturläge, 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.

Malmö i mars 2009

Styrelsen

STYRELSENS FÖR DUNI AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 15 PÅ DAGORDNINGEN)

Styrelsen föreslår att § 10 i bolagsordningen, i den del som avser sätt för kallelse till bolagsstämma, ändras så att den därefter lyder: "*Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.*"

Årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan ska vara villkorat av att ändringar i aktiebolagslagen av sätt för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft, innebärande att föreslagen lydelse är förenlig med aktiebolagslagen.

Bolagsordningen i dess lydelse efter att ändring skett enligt ovan framgår av Bilaga A.

Bilaga A

BOLAGSORDNING

för

DUNI AB

§ 1

Bolagets firma är Duni AB (org. nr. 556536–7488). Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bolaget skall direkt eller indirekt idka rörelse för tillverkning, utveckling och försäljning av konsumentrelaterade artiklar för servering och förpackning av måltider samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fyrtiomiljonertiotusen (40 010 000) kronor och högst etthundrasextiomiljonerfyrtiotusen (160 040 000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 32 008 000 och högst 128 032 000.

§ 6

Bolagets styrelse skall bestå av minst tre (3) och högst tolv (12) ledamöter. Utöver de styrelseledamöter som årligen väljs av årsstämman kan från tid till annan styrelseledamot och suppleant för sådan ledamot komma att utses i enlighet med lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

§ 7

En (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.

§ 8

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari –31 december.

§ 9

Årsstämman skall hållas en gång årligen inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Bolagsstämman skall hållas på någon av följande orter efter styrelsens bestämmande, nämligen Stockholm eller Malmö.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning för dagens stämma.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisionsbolag, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen skall ske inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl. 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Ovanstående bolagsordning har antagits vid årsstämma den 6 maj 2009.

**STYRELSENS FÖR DUNI AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR
STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION (PUNKT 16 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 ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kr (fördelat på högst 4 640 000 nya aktier). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska 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 ska 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 ska 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 17 PÅ DAGORDNINGEN)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen ska normalt utgöras av fast lön, rörlig lön, långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara resultatmål. Den rörliga lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 18 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen ska i det normala fallet vara 65 år, men i inga fall vara lägre än 62 år.

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

Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i Duni AB (publ).

Valberedningen i Duni AB (publ) har inför årsstämma 2009 föreslagit att styrelsen i bolaget ska bestå av följande fem ordinarie ledamöter:

Anders Bülow (omval, nyval som styrelseordförande)

Styrelseledamot sedan 2008

- ▮ Födelseår: 1953
- ▮ Utbildning: Fil kand i företagsekonomi
- ▮ Erfarenhet: VD för Mellby Gård Industri AB.
- ▮ Aktieinnehav: 0

Tomas Gustafsson (nominerad 2009, styrelseledamot)

- ▮ Födelseår: 1965
- ▮ Utbildning: Marknadsekonom
- ▮ Erfarenhet: General Manager för Ultra Fresh Europe, ett företag inom Eckes-Granini Group.
- ▮ Aktieinnehav: 0
- ▮ Anses oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare.

Pia Rudengren (omval, styrelseledamot)

Styrelseledamot sedan 2007.

- ▮ Födelseår 1965
- ▮ Utbildning: Civilekonom
- ▮ Pågående uppdrag: Styrelseledamot i BioPhausia AB, Varyag Resources AB, Zodiac Television AB, WeMind Digital Psykologi AB, Social Initiative AB och Tikkurila Oy.
- ▮ Aktieinnehav: 1 200
- ▮ Anses oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare.

Sanna Suvanto-Harsaae (omval, styrelseledamot)

Styrelseledamot sedan 2004.

- ▮ Födelseår: 1966
- ▮ Utbildning: Företagsekonomiexamen
- ▮ Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Babysam AS and Sunset Boulevard AS. Styrelseledamot i Jetpak AB, CandyKing AB, Paulig AB and Symrise AG.
- ▮ Aktieinnehav: 0
- ▮ Anses oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare.

Magnus Yngen (omval, styrelseledamot)

Styrelseledamot sedan 2008.

- ▮ Födelseår: 1958
- ▮ Utbildning: Civilingenjör och teknologie licentiat
- ▮ Erfarenhet: VD och koncernchef Husqvarna AB.
- ▮ Aktieinnehav: 0
- ▮ Anses oberoende av bolaget, bolagsledningen och Dunis större ägare.

Till årsstämman i Duni AB (publ.), org.nr 556536-7488

Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Duni AB (publ.) under år 2008 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 7 maj 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på min/vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna följts.

Granskningens inriktning och omfattning


Granskningen har utförts enligt FAR SRS rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Slutsats

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Duni AB (publ.) under 2008 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2008.

Stockholm den 26 mars 2009.

PricewaterhouseCoopers AB


Bo Hjalmarsson
Auktoriserad revisor