



Malmö 2 maj, 2013

Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Duni AB:s årsstämma den 2 maj 2013 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 7 maj 2013. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB måndagen den 13 maj 2013.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Anders Bülow, Tina Andersson, Pia Rudengren samt Magnus Yngen omvaldes till styrelseledamöter. Thomas Gustafsson hade avböjt omval. Alex Myers valdes in som ny ledamot i styrelsen.

Årsstämman valde Anders Bülow till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde det oförändrade styrelsearvodet till sammanlagt 1 560 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 500 000 kronor till styrelseordförande och med 265 000 kronor vardera till övriga fyra stämموvalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisionsutskottets ordförande 107 000 kronor, övriga ledamöter 50 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 55 000 kronor, övriga ledamöter 25 000 kronor vardera.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen 2013.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet har en begränsning om att aktiekapitalet skall kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kronor, motsvarande högst 4 640 000 nya aktier vilket utgör knappt tio procent av det nuvarande antalet aktier i Duni.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Magnus Yngen (ordförande), Anders Bülow och Alex Myers till ersättningsutskottet. Till revisionsutskottet valdes Pia Rudengren (ordförande), Anders Bülow och Tina Andersson.

DUNI AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, tel 040-10 62 00

Mats Lindroth, Finansdirektör, tel 040-10 62 00

Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 1 900 anställda fördelat på 17 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland och Polen. Duni är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet "DUNI". ISIN-kod är SE0000616716.
www.duni.se

1 (1)

Duni AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2013 kl 17.15.