

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Duni AB (publ), org. nr 556536-7488, i Malmö
den 21 maj 2024

*Minutes kept at the Annual General Meeting of
shareholders in **Duni AB (publ)**, corporate ID No.
556536-7488, held in Malmö, Sweden, on 21 May 2024*

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Gustafsson.

The Chairman of the Board, Thomas Gustafsson, opened the Meeting.

§ 2

Thomas Gustafsson utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Madeleine Rydberger.

Godkände stämman i samband härmed att vissa anställda, inbjudna gäster och aktieägare som inte fanns upptagna i aktieboken närvarade vid stämman. Upplystes att styrelsen inför bolagsstämman, i enlighet med bolagets bolagsordning, beslutat att möjliggöra för aktieägare att rösta på förhand genom poströstning.

Thomas Gustafsson was appointed Chairman to lead the proceedings at the Meeting. It was noted that the lawyer Madeleine Rydberger served as secretary at the Meeting.

The Meeting approved the presence of certain employees, invited guests and shareholders who were not recorded in the share register at the Meeting. It was informed that the Board ahead of the Meeting, in accordance with the company's Articles of Association, had resolved to enable shareholders to vote in advance by postal voting.

§ 3

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

The list in Appendix 1 was approved as voting list at the Meeting.

§ 4

Johan Sandberg representerande Mellby Gård AB, och Katarina Hammar representerande Nordea fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Johan Sandberg representing Mellby Gård AB, and Katarina Hammar representing Nordea fonder, were appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.

§ 5

Upplystes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 18 april 2024 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 11 april 2024. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet den 16 april 2024. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 18 April 2024 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the company's website on 11 April 2024. Further, on 16 April 2024 the company announced in Svenska Dagbladet that notice has been issued. It was determined that the Meeting had been duly convened.

§ 6

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.

§ 7

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2023, har funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 18 april 2024 och skickats till de aktieägare som så begärt samt fanns tillgänglig på stämman.

Upplystes vidare att revisorns yttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare följts, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende förslag till vinstutdelning, styrelsens ersättningsrapport samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, har funnits tillgängliga på bolagets hemsida senast tre veckor innan stämman och skickats till de aktieägare som så begärt samt fanns tillgängligt på stämman.

Stämman beslutade att nämnda handlingar därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Carl Fogelberg föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2023. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

The Chairman reported that the Board's and the CEO's Annual Report with the accompanying Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year 2023 have been available on the company's website since 18 April 2024 and have been distributed to shareholders on request and were held available at the Meeting.

It was further informed that the statement of the auditor on the compliance of the guidelines for remuneration to senior executives, the Board's statement pursuant to chapter 18, section 4 regarding dividend, the Board's remuneration report and the Board's proposal for guidelines for remuneration to senior executives, had been available on the company's website no later than three weeks before the Meeting and has been distributed to shareholders on request and was held available at the Meeting.

The Meeting resolved that the mentioned documents would be regarded as presented at the Meeting.

Authorised public accountant Carl Fogelberg presented the Auditors' Report and the Group Auditors' Report on the Annual Report, the consolidated financial statements, the accounts and the administration of the Board and the CEO for the financial year 2023. The shareholders were given the possibility to ask questions.

§ 8

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören Robert Dackeskog för föredragning avseende verksamhetsåret 2023. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

The Chairman gave the floor to CEO Robert Dackeskog for a report on the business year 2023. The shareholders were given the possibility to ask questions.

§ 9

Ordföranden redogjorde för styrelsearbetet under verksamhetsåret 2023. Pia Marions redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet och Morten Falkenberg redogjorde för arbetet inom ersättningsutskottet under verksamhetsåret 2023. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

The Chairman reported on the work of the Board during the business year 2023. Pia Marions reported on the work of the Audit Committee and Morten Falkenberg reported on the work of the Remuneration Committee during the business year 2023. The shareholders were given the possibility to ask questions.

§ 10 a

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt även koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The Meeting resolved to adopt the Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet as presented.

§ 10 b

Ordföranden föredrog styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2023 med 5,00 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,50 kronor per aktie med avstämningsdag för den första delutbetalningen den 23 maj 2024, och avstämningsdag för den andra delutbetalningen den 12 november 2024 samt att medel till fritt förfogande utöver utdelningsbeloppet balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade härefter i enlighet med styrelsens förslag.

Upplystes att den första delutbetalningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 28 maj 2024 och den andra delutbetalningen den 15 november 2024.

The Chairman presented the Board of Directors' proposal for a dividend of SEK 5.00 per share for the financial year 2023, distributed to the shareholders in two equal payments of SEK 2.50 per share with

record date for the first instalment on 23 May 2024, and record date for the second instalment on 12 November 2024 and that available funds, in addition to the divided, should be carried forward.

The Meeting resolved in accordance with the proposal.

It was informed that the first instalment is expected to be distributed through Euroclear Sweden AB on 28 May 2024, and the second instalment on 15 November 2024.

§ 10 c

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Antecknades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltagit i beslutet.

The Meeting resolved to discharge the Board members and the CEO from liability for their administration of the company for the financial year 2023.

It was noted that neither the Board members nor the CEO participated in this resolution.

§ 11

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

The meeting resolved to approve the Board's remuneration report pursuant to section 8 Section 53 a of the Swedish Companies Act.

Valberedningens representant Katarina Hammar, representerande Nordea fonder, redogjorde för valberedningens uppgifter, arbete och förslag inför årsstämman 2024.

The Nomination Committee representative Katarina Hammar, representing Nordea fonder, reported on the functions and the work of the Nomination Committee and the Nomination Committee's proposals in respect of the 2024 Annual General Meeting.

§ 13

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the number of Board members shall be six, without deputy members.

§ 14

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 630 000 kronor till ordföranden och 337 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 71 500 kronor till ordföranden och 33 000 kronor till

var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 138 000 kronor till ordföranden och 68 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fees to the Board of SEK 630,000 shall be paid to the Chairman and SEK 337,000 to each of the other members elected by the Annual General Meeting. In addition, the Meeting resolved that fees to the Remuneration Committee of SEK 71,500 shall be paid to the Chairman and SEK 33,000 to each of the other members and that fees for work on the Audit Committee shall be paid in an amount of SEK 138,000 to the Chairman and SEK 68,000 to each of the other members.

§ 15

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets revisor arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

The Meeting resolved, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, that fair remuneration to the Auditor is to be paid as charged.

§ 16

Ordföranden upplyste att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i dokument som delats ut vid stämman samt att informationen hållits tillgänglig på bolagets hemsida.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Viktoria Bergman, Morten Falkenberg, Thomas Gustafsson, Sven Knutsson, Pia Marions och Janne Moltke-Leth.

Vidare omvaldes Thomas Gustafsson som styrelsens ordförande.

Ordföranden informerade att arbetstagarorganisationerna utsett David Green och Maria Fredholm till ordinarie ledamöter i styrelsen.

The Chairman informed that information about assignments in other companies of the Board members proposed for election are presented in the document handed out at the Meeting and had been available on the company's website.

The meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect the Board members Viktoria Bergman, Morten Falkenberg, Thomas Gustafsson, Sven Knutsson, Pia Marions and Janne Moltke-Leth.

Further, Thomas Gustafsson was re-elected as chairman of the Board.

The Chairman informed that the employee organizations had appointed David Green and Maria Fredholm as ordinary members of the Board.

§ 17

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Noterades att PricewaterhouseCoopers AB informerat bolaget att auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck kommer vara huvudansvarig revisor.

For the period until the close of the next Annual General Meeting, the Meeting elected, in accordance with the Audit Committee's recommendation, the accounting company PricewaterhouseCoopers AB as auditor. It was noted that PricewaterhouseCoopers AB had informed the company that the authorised public accountant Johan Rönnbäck will be the auditor in charge.

§ 18

Beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

The Meeting resolved on guidelines for remuneration to senior executives in accordance with the proposal of the Board, Appendix 2.

§ 19

Ordföranden presenterade valberedningens förslag till beslut om valberedning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

The Chairman presented the Nomination Committee's proposal regarding the Nomination Committee.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee.

§ 20

På ordförandens initiativ framförde styrelsen sitt stora tack till verkställande direktören och övrig bolagsledning samt anställda för goda insatser under verksamhetsåret 2023 samt avtackades avgående huvudansvarig revisor Carl Fogelberg för ett förtjänstfullt arbete under många år och förklarade därefter stämman avslutad.

On the initiative of the Chairman, the Board expressed its gratitude towards the CEO, the other members of management and the employees for good efforts during the business year 2023 and expressed its gratitude towards the former auditor in charge, Carl Fogelberg, for his meritorious work over many years, and declared the Meeting thereafter closed.

Vid protokollet:
Minutes recorded by:

Madeleine Rydberger

Justeras:
Approved by:

Thomas Gustafsson

Johan Sandberg

Katarina Hammar