

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
**Duni AB (publ)**, org. nr 556536-7488, i Malmö  
den 18 maj 2026

*Minutes kept at the Annual General Meeting of  
shareholders in **Duni AB (publ)**, corporate ID No.  
556536-7488, held in Malmö, Sweden, on 18 May 2026*

### § 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

Mikael Helmerson representerande Mellby Gård AB, och Martina Falkenberg representerande Carnegie Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Mikael Helmerson representing Mellby Gård AB, and Martina Falkenberg representing Carnegie 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 13 april 2026 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 9 april 2026. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet den 13 april 2026. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

*It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 13 April 2026 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the company's website on 9 April 2026. Further, on 13 April 2026 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 års- och hållbarhetsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2025, har funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 23 april 2026 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 samt styrelsens ersättningsrapport, 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 Johan Rönnbäck föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2025. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

*The Chairman reported that the Board's and the CEO's Annual and Sustainability Report with the accompanying Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year 2025 have been available on the company's website since 23 April 2026 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 and the Board's remuneration report, 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 Johan Rönnbäck 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 2025. The shareholders were given the opportunity to ask questions.*

### **§ 8**

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören Robert Dackeskog för föredragning avseende verksamhetsåret 2025. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

*The Chairman gave the floor to CEO Robert Dackeskog for a report on the business year 2025. The shareholders were given the opportunity to ask questions.*

### **§ 9**

Ordföranden redogjorde för styrelsearbetet under verksamhetsåret 2025. Pia Marions redogjorde för arbetet inom revisions- och hållbarhetsutskottet och Sven Knutsson redogjorde för arbetet inom ersättningsutskottet under verksamhetsåret 2025. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

*The Chairman reported on the work of the Board during the business year 2025. Pia Marions reported on the work of the Audit and Sustainability Committee and Sven Knutsson reported on the work of the Remuneration Committee during the business year 2025. 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 2025 med 5,00 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,50 kronor per aktie med avstämningsdag för den första delutbetalningen den 20 maj 2026, och avstämningsdag för den andra delutbetalningen den 17 november 2026 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 25 maj 2026 och den andra delutbetalningen den 20 november 2026.



*The Chairman presented the Board of Directors' proposal for a dividend of SEK 5.00 per share for the financial year 2025, distributed to the shareholders in two equal payments of SEK 2.50 per share with record date for the first instalment on 20 May 2026, and record date for the second instalment on 17 November 2026 and that available funds, in addition to the dividend, 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 25 May 2026, and the second instalment on 20 November 2026.*

### § 10 c

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Antecknades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltagit i beslutet såvitt avser dem själva.

*The Meeting resolved to discharge the Board members and the CEO from liability for their administration of the company for the financial year 2025.*

*It was noted that neither the Board members nor the CEO participated in the resolution regarding themselves.*

### § 11

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

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

### § 12


Valberedningens representant Mikael Helmerson, representerande Mellby Gård AB, redogjorde för valberedningens uppgifter, arbete och förslag inför årsstämman 2026.

*The Nomination Committee representative Mikael Helmerson, representing Mellby Gård AB, reported on the functions and the work of the Nomination Committee and the Nomination Committee's proposals in respect of the 2026 Annual General Meeting.*

### § 13

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

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



#### § 14

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 675 000 kronor till ordföranden och 360 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 76 000 kronor till ordföranden och 35 000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i revisions- och hållbarhetsutskottet ska utgå med 149 000 kronor till ordföranden och 73 000 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 675,000 shall be paid to the Chairman and SEK 360,000 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 76,000 shall be paid to the Chairman and SEK 35,000 to each of the other members and that fees for work on the Audit and Sustainability Committee shall be paid in an amount of SEK 149,000 to the Chairman and SEK 73,000 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 Thomas Gustafsson, Viktoria Bergman, Morten Falkenberg, Magnus Holmberg, 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 Thomas Gustafsson, Viktoria Bergman, Morten Falkenberg, Magnus Holmberg, 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 have 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 revisions- och hållbarhetsutskottets rekommendation, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Noterades att Öhrlings 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 and Sustainability Committee's recommendation, the accounting company Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor. It was noted that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB had informed the company that the authorised public accountant Johan Rönnbäck will be the auditor in charge.*

### § 18

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.*

### § 19

På ordförandens initiativ framförde styrelsen sitt stora tack till verkställande direktören och övrig bolagsledning samt anställda för goda insatser under verksamhetsåret 2025 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 2025 and declared the Meeting thereafter closed.*

---



Vid protokollet:  
*Minutes recorded by:*

\_\_\_\_\_  
Madeleine Rydberger

Justeras:  
*Approved by:*

\_\_\_\_\_  
Thomas Gustafsson

\_\_\_\_\_  
Mikael Helmersson

\_\_\_\_\_  
Martina Falkenberg

## BILAGA 1

No	Final röstlängd Årsstämma Duni AB 18 Maj 2026	Ombud	Post-röstning	Total antal Aktier o Röster
1	Anne Ray Foundation		Ja	15 300
2	AstraZeneca Allemansfond		Ja	145 638
3	Banica Hanna		Nej	3 250
4	Bergman Viktoria		Nej	1 000
5	Brant Marta		Nej	1 143
6	Carlsson Magnus		Nej	11 000
7	Carnegie Sverigefond	Martina Falkenberg	Nej	3 000 000
8	Cederpil Sune		Nej	50
9	CHEVRON MASTER PENSION TRUST		Ja	56 410
10	Comcast Corporation Retirement - Investment Plan		Ja	59 100
11	Dackeskog Robert		Nej	20 000
12	DYNAMIC EQUITY (GLOBAL EQUITY) MANAGERS: PORTFOLIO 3 SERIES		Ja	4 800
13	Edensten Håkan		Nej	25
14	Egvärn Lars		Nej	10
15	Ek Britt-Marie		Nej	4
16	Ek Lennart		Nej	61
17	Evertsson Anita		Nej	1 246
18	Evertsson Ulf		Nej	1 210
19	Fjärde AP-fonden		Ja	608 010
20	Forsakringsbolaget PRI Pensionsgaranti, omnesidigt		Ja	500 000
21	Forum Funds - Polaris Global Value Fund		Ja	119 300
22	Gustafsson Thomas		Nej	1 400
23	Hammarstrand Torgny		Nej	27
24	Handelsbanken Norden Index Criteria		Ja	175 887
25	Handelsbanken Nordiska Smabolag		Ja	208 500
26	Handelsbanken Sverige Index Criteria		Ja	146 299
27	Hansson Esbjörn		Nej	1 050
28	Hellemarck Stig		Nej	800
29	Hellström, Hanne		Nej	1 000
30	Hellström, Hans		Nej	1 000
31	Johansson Helene		Nej	6
32	Johansson Per-Arne		Nej	50
33	Kiel-Algra Andrea		Nej	50
34	Lannebo Kapitalförvaltning AB (Öhman marknad Sverige Bred)		Ja	14 000
35	Liljegren Sören		Nej	1
36	Lindgren Gerd		Nej	246
37	Margaret A. Cargill Foundation		Ja	9 900
38	Marions Pia		Nej	1 000
39	Mellby Gård AB	Mikael Helmersson	Nej	24 599 546
40	Mårtensson Ola		Nej	1 350
41	Nazareth Literary and Benevolent Institution		Ja	34 400
42	Nilsson Eva		Nej	6 300
43	Nilsson Gert		Nej	50 000
44	Nilsson Gerti		Nej	50
45	Nilsson Harald		Nej	200
46	Nordea Invest Nordic Small Cap (Investeringsföreningen Nordea Invest)		Ja	16 288
47	Nordea Nordic Small Cap Fund (Nordea 1 SICAV)		Ja	39 756
48	Nordea Nordic Small Cap Fund		Ja	1 003 146
49	Ohlsson Eber		Nej	500
50	Olsson Ann-Christin		Nej	400

51	Olsson Jan-Olof	Nej	3 000
52	Pear Tree Polaris Foreign Value Fund	Ja	786 900
53	Polaris Capital International Value Limited Partnership	Ja	77 360
54	POLARIS CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	Ja	91 900
55	POLARIS GLOBAL EQUITY FUND	Ja	16 500
56	PRICOS	Ja	158 589
57	PRICOS DEFENSIVE	Ja	3 789
58	PRICOS SRI	Ja	14 239
59	Protector Forsikring ASA	Ja	2 583 332
60	PSEG NUCLEAR LLC MASTER DECOMMISSIONING TRUST	Ja	45 000
61	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. MASTER DEFINED BENEFIT RETIREMENT TRUST	Ja	44 002
62	Sellehed Jan	Nej	1 870
63	Silberthau Zelman	Nej	29
64	Soderberg & Partners Funds - Sustainable Themes R2	Ja	61 440
65	Soderberg & Partners Funds - Sustainable Themes R5	Ja	526 622
66	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	Ja	1 316
67	The Cheyenne Fund, A Massachusetts Limited Partnership	Ja	14 800
68	Warlin Lars	Nej	1 075
69	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	Ja	22 511
70	WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND	Ja	9 213
71	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	Ja	78 244
<b>Totalt antal aktier och röster företrädda på stämman</b>			<b>35 402 440</b>
<b>Totalt antal aktier i bolaget</b>			<b>46 999 032</b>