

PRESSMEDDELANDE

MALMÖ, 19 MAJ 2025

Kommuniké från Duni AB:s årsstämma

Duni AB:s årsstämma hölls tisdagen den 19 maj 2025 i Malmö.

Duni AB:s årsstämma den 19 maj 2025 i Malmö fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för den första delutbetalningen fastställdes den 21 maj 2025, och avstämningsdag för den andra delutbetalningen fastställdes vara den 11 november 2025. Den första delutbetalningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 26 maj 2025 och den andra delutbetalningen den 14 november 2025.

Årsstämman beslutade att fastställa respektive framlagda redovisningshandlingar och ersättningsrapport.

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

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sju. Morten Falkenberg, Sven Knutsson, Pia Marions, Viktoria Bergman, Janne Moltke-Leth och Thomas Gustafsson omvaldes till styrelseledamöter. Magnus Holmberg valdes in som ny styrelseledamot. Thomas Gustafsson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet till sammanlagt 2 755 000 kronor, exklusive arvode för utskottsarbete. Fördelningen av styrelsearvodet, i form av kontantarvode, fastställdes med 655 000 kronor till styrelseordförande och med 350 000 kronor vardera till övriga sex stämموvalda styrelseledamöter. Årsstämman fastställde därutöver fördelningen av arvodet för utskottsarbete enligt följande; revisions- och hållbarhetsutskottets ordförande 144 000 kronor, övriga ledamöter 71 000 kronor vardera, ersättningsutskottets ordförande 74 000 kronor, övriga ledamöter 34 000 kronor vardera.

Årsstämman fastställde beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

PRESSMEDDELANDE

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Johan Rönnbäck kommer att vara huvudansvarig revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Morten Falkenberg (ordförande), Sven Knutsson, Thomas Gustafsson och Janne Moltke-Leth till ersättningsutskottet. Till revisions- och hållbarhetsutskottet valdes Pia Marions (ordförande), Sven Knutsson, Thomas Gustafsson och Viktoria Bergman.

DUNI AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Magnus Carlsson, EVP Finance/CFO, +46 40-10 62 00, magnus.carlsson@duni.com

Amanda Larsson, Head of Communications, +46 76-6 08 33 08, amanda.larsson@duni.com