Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Duni AB (publ)**, org. nr 556536-7488, den 4 maj 2021

*Minutes kept at the Annual General Meeting of shareholders in **Duni AB (publ)**, corporate ID No. 556536-7488, on 4 May 2021*

§ 1

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

Antecknades vidare att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan nämnda lag, Bilaga 3.

Det noterades att det till bolaget inte inkommit någon begäran om upplysningar enligt 23 § ovan nämnda lag, ej heller att någon aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

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.

It was further noted that the annual general meeting was carried out in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, allowing shareholders to exercise their voting rights at the meeting only by voting in advance, so-called postal voting.

The notice to attend the meeting and the form used for postal voting was attached to the minutes, Appendix 1 and 2.

A compilation of the result of postal voting for each item on the agenda that falls under postal voting was attached to the minutes, Appendix 3, which states the information specified in section 26 of the abovementioned act.

[It was noted that the company had not received any request for information in accordance with section 23 of the above-mentioned act, nor that any shareholder had notified the company of a request that a resolution under one or more items should be postponed to a continued general meeting.]

LEGAL#20799869v3

§ 2

Orvar Magnusson representerande Mellby Gård AB, och John Strömgren representerande Carnegie Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Orvar Magnusson representing Mellby Gård AB, and John Strömgren representing Carnegie Fonder, were appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.

§ 3

Upprättades förteckning över aktieägare som avgivit förhandsröst, Bilaga 4. Godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman.

A list of shareholders that had given an advance vote was prepared, Appendix 4. The list was approved as voting list at the Meeting.

§ 4

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2021 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 25 mars 2021. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet den 30 mars 2021. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was noted that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 30 March 2021 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the company's website on 25 March 2021. Further, on 30 March 2021 the company announced in Svenska Dagbladet that notice has been issued. It was determined that the Meeting had been duly convened.

§ 5

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

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

§ 6

Antecknades att årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2020, har funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och hemsida och skickats till de aktieägare som så begärt. Stämman beslutade att nämnda handlingar därmed skulle anses framlagda vid stämman.

It was noted that the Annual Report with the accompanying Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year 2020 has been available at the company's head office and at the company's website and has been distributed to shareholders on request. The Meeting resolved that the mentioned documents would be regarded as presented at the Meeting.

§ 7 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.

§ 7 b

Antecknades att styrelsens fullständiga förslag till disposition beträffande bolagets resultat finns angivet i årsredovisningen. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2020 och att medel till förfogande om 1 862 MSEK skulle balanseras i ny räkning.

It was noted that the Board's complete proposal for the appropriation of the company's earnings is presented in the annual report. The Meeting resolved that no dividend is to be distributed for the financial year of 2020 and that the funds at the disposal of the Meeting equivalent to MSEK 1 862 should be carried forward.

§ 7 c

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

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 2020.

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

§ 8

Antecknades att styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen framlagts genom att den funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats och skickats till de aktieägare som så begärt.

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

It was noted that the Board's remuneration report pursuant to section 8 subsection 53 a of the Swedish Companies Act has been presented by being available at the company's head office and on the company's website and has been distributed to shareholders on request.

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

§ 9

Antecknades att valberedningens förslag inför årsstämman 2021 samt redogörelse för valberedningens arbete framgår av kallelsen samt det material som funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som så begärt.

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

It was noted that the Nomination Committee's proposal ahead of the Annual General Meeting 2021 and a presentation of the work of the Committee is set out in the notice and in the material that has been available to the shareholders at the company's head office and at the company's website and has been distributed to shareholders on request..

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

§ 10

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 578 000 kronor till ordföranden och 309 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 65 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 59 000 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 578,000 shall be paid to the Chairman and SEK 309,000 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 65,000 shall be paid to the Chairman and SEK 30,000 to each of the other members and that fees for work on the Audit Committee shall be paid in an amount of SEK 125,000 to the Chairman and SEK 59,000 to each of the other members.

§ 11

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.

§ 12

Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Morten Falkenberg, Thomas Gustafsson, Sven Knutsson, Pauline Lindwall, Pia Marions samt Alexander Myers.

Antecknades att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängligt på bolagets webbplats.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

styrelseledamöter: Morten Falkenberg, Thomas Gustafsson, Sven Knutsson, Pauline Lindwall, Pia Marions samt Alexander Myers (samtliga omval).

Antecknades att arbetstagarorganisationerna utsett Kerstin Hake och David Green till ordinarie ledamöter i styrelsen.

It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of the Board members Morten Falkenberg, Thomas Gustafsson, Sven Knutsson, Pauline Lindwall, Pia Marions and Alexander Myers.

It was noted that information about assignments in other companies of the Board members proposed for election are presented at the company's website.

For the period until the close of the next Annual General Meeting, the Meeting elected:

Board members: Morten Falkenberg, Thomas Gustafsson, Sven Knutsson, Pauline Lindwall, Pia Marions and Alexander Myers (all re-election).

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

§ 13

Noterades att valberedningen föreslagit omval av Thomas Gustafsson till styrelsens ordförande.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma Thomas Gustafsson till styrelsens ordförande.

It was noted that the Nomination Committee has proposed re-election of Thomas Gustafsson as Chairman of the Board.

For the period until the close of the next Annual General Meeting, the Meeting elected Thomas Gustafsson as Chairman of the Board.

§ 14

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 Carl Fogelberg 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 Carl Fogelberg will be the auditor in charge.

§ 15

Antecknades att valberedningens förslag till beslut om valberedning framgått av kallelsen och funnits tillgängligt på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida samt skickats till aktieägare som så begärt.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag.

It was noted that the Nomination Committee's proposal regarding the Nomination Committee has been included in the notice and has been available at the company's head office and at the company's website and has been distributed to shareholders on request .

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

§ 16

Antecknades att styrelsens förslag till bolagsordningsändring redovisats i kallelsen och framlagts genom att den funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats samt skickats till aktieägare som så begärt.

Beslutade stämman med erforderlig majoritet att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, varefter bolagsordningen har den lydelse som framgår av Bilaga 6.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga den verkställande direktören att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

It was noted that the Board's proposal for an amendment to the Articles of Association was reported in the notice and was presented by being available at the company's head office and on the company's website and has been distributed to shareholders on request.

With the required majority, the Meeting resolved to amend the Articles of Association in accordance with the Board's proposal, Appendix 5, whereafter the Articles of Association has the wording set forth in Appendix 6.

The Meeting further resolved to authorize the CEO to make the minor adjustments to the resolution that may prove to be necessary in connection with the registration of the Articles of Association with the Swedish Companies Registration Office.

_____

Vid protokollet:
Minutes recorded by:

_____
Madeleine Rydberger

Justeras:
Approved by:

_____
Thomas Gustafsson

_____
Orvar Magnusson

_____
John Strömgren

Kallelse till årsstämma i Duni AB (publ)

Aktieägarna i Duni AB (publ), org. nr. 556536-7488, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Ett anförande där verkställande direktören Robert Dackeskog kommenterar Duni AB:s verksamhet kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.duni.se den 4 maj 2021.

Registrering och anmälan till årsstämma genom poströstning
Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 26 april 2021, dels anmäla sig genom att avge sin poström enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Duni AB tillhanda senast måndagen den 3 maj 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poström, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 26 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 28 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.duni.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Duni AB tillhanda senast måndagen den 3 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Duni AB, "Årsstämma" Att: Helena Haglund, Box 237, 201 22 Malmö eller per bud till Duni AB, Att: Helena Haglund, Östra Varvsgatan 9A, 211 73 Malmö. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till bolagsstamma@duni.com.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.duni.se. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
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. a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter
11. Fastställande av arvode till revisor
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Valberedningens förslag till beslut om valberedning
16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutsförslag

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Bolagets valberedning har föreslagit att styrelsens ordförande Thomas Gustafsson ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 - Val av justerare
Styrelsen föreslår Orvar Magnusson representant för Mellby Gård AB, och John Strömgren representant för Carnegie Fonder, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen

Punkt 7b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 1 862 MSEK, inklusive årets vinst om 78 MSEK, balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53a § aktiebolagslagen

Punkt 9-14 - Fastställande av antalet styrelseledamöter; fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisor; val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor
Bolagets valberedning har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sex och att omval ska ske av styrelseledamöterna Morten Falkenberg, Thomas Gustafsson, Sven Knutsson, Pauline Lindwall, Pia Marions och Alexander Myers. Vidare föreslår valberedningen omval av Thomas Gustafsson som styrelseordförande. Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval, samt valberedningens motiverade yttrande, kommer i samband med kallelsen att finnas tillgängligt på Dunis hemsida, www.duni.se.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 578 000 kr och till övriga ledamöter som utsetts av stämman med 309 000 kr per ledamot. Därutöver ska arvode för utskottsarbete utgå med 65 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och med 30 000 kr till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 125 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och med 59 000 kr till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Förslaget innebär att styrelse- och utskottsarvoden förblir oförändrade mot föregående år.

Valberedningen har vidare föreslagit, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Carl Fogelberg kommer att bli huvudansvarig revisor. Valberedningen har föreslagit att bolagets revisor arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

Punkt 15 - Förslag till beslut om valberedning
Bolagets valberedning har föreslagit att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2021 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. 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 en 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 aktieägarna, 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 val av revisorer.

Punkt 16 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger såvitt avser att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 13, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår vidare följande tre redaktionella ändringar i bolagsordningen, vilka främst föranleds av tidigare genomförda lagändringar samt att det i bolagsordningen införs en inofficiell engelsk översättning av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse	***Föreslagen lydelse***
§ 1 Bolagets firma är Duni AB (org. nr. 556536–7488). Bolaget är publikt (publ).	**§ 1** Bolagets ~~firma~~ *företagsnamn* är Duni AB (org. nr. 556536–7488). Bolaget är publikt (publ).
§ 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.	**§ 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.	**§ 12** Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om *värdepapperscentraler och* kontoföring av finansiella instrument.
-	**§ 13** Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast lördagen den 24 april 2021, till Duni AB, ”Årsstämma”, Box 237, 201 22 Malmö eller via e-post till bolagsstamma@duni.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.duni.se och på bolagets huvudkontor, Östra Varvsgatan 9A, 211 73 Malmö, senast torsdagen den 29 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag samt övriga handlingar som ska vara tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.duni.se senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Övrig information
I Duni finns totalt 46 999 032 aktier med en röst vardera, således totalt 46 999 032 röster. Duni innehar inte några egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av personuppgifter, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i mars 2021
DUNI AB (publ)

Styrelse

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Duni AB (publ) tillhanda senast måndagen den 3 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Duni AB (publ), org.nr 556536-7488, vid årsstämma tisdagen den 4 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	**Personnummer/organisationsnummer**

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	**E-post**

LEGAL#20676229v4

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Duni AB, "Årsstämma", Att: Helena Haglund, Box 237, 201 22 Malmö eller per bud till Duni AB, Att: Helena Haglund, Östra Varvsgatan 9A, 211 73 Malmö. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till bolagsstamma@duni.com.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats www.duni.se. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Duni AB tillhanda senast måndagen den 3 maj 2021. Poström kan återkallas fram till och med måndagen den 3 maj 2021 genom att kontakta Duni AB via e-post bolagsstamma@duni.com eller på telefonnummer 040-10 62 75 (måndag–fredag kl. 08.00-16.00).

För förslag till beslut, vänligen se kallelsen och Duni AB:s webbplats www.duni.se.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida, se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Årsstämma i Duni AB (publ) tisdagen den 4 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman, Thomas Gustafsson, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja ☐ Nej ☐
2. Val av justerare
2.1 Orvar Magnusson representant för Mellby Gård AB eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja ☐ Nej ☐
2.2 John Strömgren representant för Carnegie Fonder eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja ☐ Nej ☐
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja ☐ Nej ☐
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja ☐ Nej ☐
5. Godkännande av dagordning för dagens stämma Ja ☐ Nej ☐
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Ja ☐ Nej ☐
7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja ☐ Nej ☐
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
7c.1 Thomas Gustafsson *(styrelseordförande)* Ja ☐ Nej ☐

7c.2 Morten Falkenberg *(styrelseledamot)* Ja ☐ Nej ☐
7c.3 Sven Knutsson *(styrelseledamot)* Ja ☐ Nej ☐
7c.4 Pauline Lindwall *(styrelseledamot)* Ja ☐ Nej ☐
7c.5 Pia Marions *(styrelseledamot)* Ja ☐ Nej ☐
7c.6 Alexander Myers *(styrelseledamot)* Ja ☐ Nej ☐
7c.7 Pia Rudengren *(styrelseledamot, avseende perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 12 maj 2020)* Ja ☐ Nej ☐
7c.8 Magnus Yngen *(styrelseledamot, avseende perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 12 maj 2020)* Ja ☐ Nej ☐
7c.9 David Green *(arbetstagarrepresentant, styrelseledamot)* Ja ☐ Nej ☐
7c.10 Per-Åke Halvordsson *(arbetstagarrepresentant, styrelseledamot)* Ja ☐ Nej ☐
7c.11 Marcus Hall *(arbetstagarrepresentant, suppleant)* Ja ☐ Nej ☐
7c.12 Peter Lundin *(arbetstagarrepresentant, suppleant)* Ja ☐ Nej ☐
7c.13 Johan Sundelin *(verkställande direktör, avseende perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 20 juli 2020)* Ja ☐ Nej ☐

7c.14 Mats Lindroth *(verkställande direktör, avseende perioden från och med den 20 juli 2020 till och med den 31 december 2020)* Ja ☐ Nej ☐
8. Beslut om godkännande av ersättningsrapport Ja ☐ Nej ☐
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter Ja ☐ Nej ☐
10. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter Ja ☐ Nej ☐
11. Fastställande av arvode till revisor Ja ☐ Nej ☐
12. Val av styrelseledamöter
12.1 Morten Falkenberg *(omval)* Ja ☐ Nej ☐
12.2 Thomas Gustafsson *(omval)* Ja ☐ Nej ☐
12.3 Sven Knutsson *(omval)* Ja ☐ Nej ☐
12.4 Pauline Lindwall *(omval)* Ja ☐ Nej ☐
12.5 Pia Marions *(omval)* Ja ☐ Nej ☐
12.6 Alexander Myers *(omval)* Ja ☐ Nej ☐
13. Val av styrelseordförande (*omval av Thomas Gustafsson*) Ja ☐ Nej ☐

14. Val av revisor Ja ☐ Nej ☐
15. Valberedningens förslag till beslut om valberedning Ja ☐ Nej ☐
16. Beslut om ändring av bolagsordningen Ja ☐ Nej ☐

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma **(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)**	
Ange punkt eller punkter, använd siffror:	

_____

Duni AB (publ) **2021-05-04**

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Bilaga 3

	Totalt
Företrädda aktier	19 281 490
Företrädda röster	19 281 490
Aktier i bolaget	46 999 032

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	**Emot**	**Ej avgivna**	**För**	**Emot**	**Ej avgivna**	**För**	**Emot**	**Ej avgivna**	**För**	**Emot**	**Ej avgivna**	**För**	**Emot**	**Ej avg./för.**
1. Val av ordförande vid stämman, Thomas Gustafsson, eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar															
	17 810 078,0	0,0	1 471 412,0	17 810 078	0	1 471 412	100,00%	0,00%		92,37%	0,00%	7,63%	37,89%	0,00%	62,11%
2. Val av justerare															
2.1 Orvar Magnusson representant för Mellby Gård AB eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar															
	17 810 078,0	0,0	1 471 412,0	17 810 078	0	1 471 412	100,00%	0,00%		92,37%	0,00%	7,63%	37,89%	0,00%	62,11%
2.2 John Strömgren representant för Carnegie Fonder eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar															
	17 810 078,0	0,0	1 471 412,0	17 810 078	0	1 471 412	100,00%	0,00%		92,37%	0,00%	7,63%	37,89%	0,00%	62,11%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd															
	17 810 078,0	0,0	1 471 412,0	17 810 078	0	1 471 412	100,00%	0,00%		92,37%	0,00%	7,63%	37,89%	0,00%	62,11%
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad															
	17 810 078,0	0,0	1 471 412,0	17 810 078	0	1 471 412	100,00%	0,00%		92,37%	0,00%	7,63%	37,89%	0,00%	62,11%
5. Godkännande av dagordning för dagens stämma															
	17 810 078,0	0,0	1 471 412,0	17 810 078	0	1 471 412	100,00%	0,00%		92,37%	0,00%	7,63%	37,89%	0,00%	62,11%
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning															
	19 257 065,0	0,0	24 425,0	19 257 065	0	24 425	100,00%	0,00%		99,87%	0,00%	0,13%	40,97%	0,00%	59,03%
7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen															
	19 281 490,0	0,0	0,0	19 281 490	0	0	100,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	41,03%	0,00%	58,97%
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören															
7c.1 Thomas Gustafsson (styrelseordförande)															
	19 257 065,0	0,0	24 425,0	19 257 065	0	24 425	100,00%	0,00%		99,87%	0,00%	0,13%	40,97%	0,00%	59,03%
7c.2 Morten Falkenberg (styrelseledamot)															
	19 257 065,0	0,0	24 425,0	19 257 065	0	24 425	100,00%	0,00%		99,87%	0,00%	0,13%	40,97%	0,00%	59,03%
7c.3 Sven Knutsson (styrelseledamot)															
	19 257 065,0	0,0	24 425,0	19 257 065	0	24 425	100,00%	0,00%		99,87%	0,00%	0,13%	40,97%	0,00%	59,03%
7c.4 Pauline Lindwall (styrelseledamot)															
	19 257 065,0	0,0	24 425,0	19 257 065	0	24 425	100,00%	0,00%		99,87%	0,00%	0,13%	40,97%	0,00%	59,03%
7c.5 Pia Marions (styrelseledamot)															
	19 257 065,0	0,0	24 425,0	19 257 065	0	24 425	100,00%	0,00%		99,87%	0,00%	0,13%	40,97%	0,00%	59,03%
7c.6 Alexander Myers (styrelseledamot)															
	19 257 065,0	0,0	24 425,0	19 257 065	0	24 425	100,00%	0,00%		99,87%	0,00%	0,13%	40,97%	0,00%	59,03%
7c.7 Pia Rudengren (styrelseledamot, avseende perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 12 maj 2020)															
	19 257 065,0	0,0	24 425,0	19 257 065	0	24 425	100,00%	0,00%		99,87%	0,00%	0,13%	40,97%	0,00%	59,03%
7c.8 Magnus Yngen (styrelseledamot, avseende perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 12 maj 2020)															
	19 257 065,0	0,0	24 425,0	19 257 065	0	24 425	100,00%	0,00%		99,87%	0,00%	0,13%	40,97%	0,00%	59,03%
7c.9 David Green (arbetstagarrepresentant, styrelseledamot)															
	19 257 065,0	0,0	24 425,0	19 257 065	0	24 425	100,00%	0,00%		99,87%	0,00%	0,13%	40,97%	0,00%	59,03%
7c.10 Per-Åke Halvordsson (arbetstagarrepresentant, styrelseledamot)															
	19 257 065,0	0,0	24 425,0	19 257 065	0	24 425	100,00%	0,00%		99,87%	0,00%	0,13%	40,97%	0,00%	59,03%

7c.11 Marcus Hall (arbetstagarrepresentant, suppleant)														
19 257 065,0	0,0	24 425,0	19 257 065	0	24 425	100,00%	0,00%		99,87%	0,00%	0,13%	40,97%	0,00%	59,03%
7c.12 Peter Lundin (arbetstagarrepresentant, suppleant)														
19 257 065,0	0,0	24 425,0	19 257 065	0	24 425	100,00%	0,00%		99,87%	0,00%	0,13%	40,97%	0,00%	59,03%
7c.13 Johan Sundelin (verkställande direktör, avseende perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 20 juli 2020)														
19 257 065,0	0,0	24 425,0	19 257 065	0	24 425	100,00%	0,00%		99,87%	0,00%	0,13%	40,97%	0,00%	59,03%
7c.14 Mats Lindroth (verkställande direktör, avseende perioden från och med den 20 juli 2020 till och med den 31 december 2020)														
19 257 065,0	0,0	24 425,0	19 257 065	0	24 425	100,00%	0,00%		99,87%	0,00%	0,13%	40,97%	0,00%	59,03%
8. Beslut om godkännande av ersättningsrapport														
19 247 090,0	34 400,0	0,0	19 247 090	34 400	0	99,82%	0,18%		99,82%	0,18%	0,00%	40,95%	0,07%	58,97%
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter														
19 281 490,0	0,0	0,0	19 281 490	0	0	100,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	41,03%	0,00%	58,97%
10. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter														
19 247 090,0	34 400,0	0,0	19 247 090	34 400	0	99,82%	0,18%		99,82%	0,18%	0,00%	40,95%	0,07%	58,97%
11. Fastställande av arvode till revisor														
19 246 041,0	33 283,0	2 166,0	19 246 041	33 283	2 166	99,83%	0,17%		99,82%	0,17%	0,01%	40,95%	0,07%	58,98%
12. Val av styrelseledamöter														
12.1 Morten Falkenberg (omval)														
19 246 935,0	34 555,0	0,0	19 246 935	34 555	0	99,82%	0,18%		99,82%	0,18%	0,00%	40,95%	0,07%	58,97%
12.2 Thomas Gustafsson (omval)														
18 454 431,0	801 773,0	25 286,0	18 454 431	801 773	25 286	95,84%	4,16%		95,71%	4,16%	0,13%	39,27%	1,71%	59,03%
12.3 Sven Knutsson (omval)														
18 433 287,0	822 917,0	25 286,0	18 433 287	822 917	25 286	95,73%	4,27%		95,60%	4,27%	0,13%	39,22%	1,75%	59,03%
12.4 Pauline Lindwall (omval)														
19 246 935,0	34 555,0	0,0	19 246 935	34 555	0	99,82%	0,18%		99,82%	0,18%	0,00%	40,95%	0,07%	58,97%
12.5 Pia Marions (omval)														
19 241 605,0	39 885,0	0,0	19 241 605	39 885	0	99,79%	0,21%		99,79%	0,21%	0,00%	40,94%	0,08%	58,97%
12.6 Alexander Myers (omval)														
19 246 935,0	34 555,0	0,0	19 246 935	34 555	0	99,82%	0,18%		99,82%	0,18%	0,00%	40,95%	0,07%	58,97%
13. Val av styrelseordförande (omval av Thomas Gustafsson)														
18 905 784,0	350 420,0	25 286,0	18 905 784	350 420	25 286	98,18%	1,82%		98,05%	1,82%	0,13%	40,23%	0,75%	59,03%
14. Val av revisor														
19 254 899,0	24 425,0	2 166,0	19 254 899	24 425	2 166	99,87%	0,13%		99,86%	0,13%	0,01%	40,97%	0,05%	58,98%
15. Valberedningens förslag till beslut om valberedning														
19 281 490,0	0,0	0,0	19 281 490	0	0	100,00%	0,00%		100,00%	0,00%	0,00%	41,03%	0,00%	58,97%
16. Beslut om ändring av bolagsordningen														
19 212 535,0	34 555,0	34 400,0	19 212 535	34 555	34 400	99,82%	0,18%		99,64%	0,18%	0,18%	40,88%	0,07%	59,05%

Bilaga 5

Duni AB (publ)

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. I syfte att kunna använda de alternativ som aktiebolagslagen anger såvitt avser att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 13, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår vidare följande tre redaktionella ändringar i bolagsordningen, vilka främst föranleds av tidigare genomförda lagändringar samt att det i bolagsordningen införs en inofficiell engelsk översättning av bolagsordningen. Efter ändringarna kommer bolagsordningen ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

Nuvarande lydelse	***Föreslagen lydelse***
§ 1 Bolagets firma är Duni AB (org. nr. 556536–7488). Bolaget är publikt (publ).	**§ 1** Bolagets ~~firma~~ *företagsnamn* är Duni AB (org. nr. 556536–7488). Bolaget är publikt (publ).
§ 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.	**§ 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.	**§ 12** Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om *värdepapperscentraler och* kontoföring av finansiella instrument.
-	**§ 13** Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen föreslår att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Malmö i mars 2021
DUNI AB (publ)
Styrelsen

The English text is a translation of the Swedish original version. In the event of a conflict between the English and the Swedish texts the Swedish text shall prevail.

Bilaga 6

BOLAGSORDNING

Articles of Association

DUNI AB

§ 1
Bolagets företagsnamn är Duni AB (org. nr. 556536–7488). Bolaget är publikt (publ).

The business name of the company is Duni AB (Reg. No. 556536-7488). The company is a public company (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.

The object of the company's business is to, directly or indirectly, conduct business in production, development and sales of consumer related articles for serving and packaging of meals, and any other activities compatible therewith.

§ 3
Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö.

The company's registered office shall be situated in Malmö, Sweden.

§ 4
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst fyrtiomiljonertiotusen (40 010 000) kronor och högst etthundrasextiomiljonerfyrtiotusen (160 040 000) kronor.

The company's share capital shall amount to not less than SEK forty million ten thousand (40,010,000) and not more than SEK one hundred sixty million forty thousand (160,040,000).

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 32 008 000 och högst 128 032 000.

The number of shares shall not be fewer than 32,008,000 and not more than 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.

The Board of Directors shall consist of not less than three (3) members and not more than twelve (12) members. In addition to the members of the Board of Directors elected yearly at the general annual meeting, a member of the Board and deputy member of the Board can from time to time be appointed in accordance with the Board Representation (Private Sector Employees) Act (1987:1245).

LEGAL#20740558v1

§ 7
En (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.

One (1) to two (2) auditors with or without a deputy auditor or a registered audit firm shall be appointed.

§ 8
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.

The company's financial year shall comprise 1 January – 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.

Annual general meeting shall be held yearly within six months from the end of each financial year. The meeting shall be held in Stockholm or Malmö, Sweden, at the discretion of the Board of Directors.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

The following business shall be addressed at annual general meetings:

1. Val av ordförande vid stämman.

   Election of a chairman of the meeting.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

   Preparation and approval of the voting list.

3. Val av en eller två justeringsmän.

   Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

   Determination of whether the meeting has been duly convened.

5. Godkännande av dagordning for dagens stämma.

   Approval of the agenda.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

   Presentation of the annual report and the auditor's report, and the consolidated financial statements and the consolidated audit report.

7. Beslut

   Resolution

   (a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

on adoption of the income statement and balance sheet, and of the consolidated income statement and the consolidated balance sheet,

(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

regarding allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet,

(c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.

regarding discharge of the members of the Board of Directors and the managing director from liability.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Determination of fees for members of the Board of Directors and auditors.

9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisionsbolag, revisorer och revisorssuppleanter.

Election of the members of the Board of Directors and, where applicable, auditors and deputy auditors.

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Other matters, which are set out in the Swedish Companies Act (2005:551) or the company's Articles of Association.

§ 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).

Notice convening a general meeting shall be given by announcement in Post- och Inrikes Tidningar and on the company's website. It shall be announced in Svenska Dagbladet that notice of a general meeting has been made. The notice shall be published within the time limits stipulated in the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 11
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Shareholders who want to participate in general meetings are to notify the company not later than the day which is specified in the notice to the meeting. The last-mentioned day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting.

§ 12
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The company's shares are to be registered in a securities register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

§ 13
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

The Board of Directors may collect proxies pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551). The Board of Directors may decide before a general meeting that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the general meeting pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act (2005:551).

Ovanstående bolagsordning har antagits vid årsstämma den 4 maj 2021.

The Articles of Association have been adopted at the annual general meeting on 4 May 2021.