

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Duni AB (publ), org. nr 556536-7488, i Malmö
den 5 maj 2015

*Minutes kept at the Annual General Meeting of
shareholders in **Duni AB (publ)**, corporate ID No.
556536-7488, held in Malmö, Sweden, on 5 May 2015*

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Bülow.

The Chairman of the Board, Anders Bülow, opened the Meeting.

§ 2

Anders Bülow utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde advokat Claes Albinsson.

Godkände stämman i samband härmed vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

Anders Bülow was appointed Chairman to lead proceedings at the Meeting. It was noted that advokat Claes Albinsson served as secretary at the Meeting.

The Meeting approved the presence of certain non-shareholders at the Meeting.

§ 3

De aktieägare som upptagits såsom närvarande i bilagda förteckning Bilaga 1 hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande i stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

The shareholders recorded as present in the enclosed Appendix 1 had announced their intent to participate in the Meeting within the stipulated time. The list was approved as the voting list at the Meeting.

§ 4

Göran Espelund, representerande Lannebo Fonder, och Hans Hedström, representerande Carnegie fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Göran Espelund, representing Lannebo Fonder, and Hans Hedström, representing Carnegie fonder, were appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.

§ 5

Anmälades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2015 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 30 mars 2015. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Svenska Dagbladet och i Sydsvenskan den 1 april 2015. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 1 April 2015 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the company's website on 30 March 2015. Further, on 1 April 2015 the company announced in Svenska Dagbladet and Sydsvenskan 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 2014, har funnits tillgänglig på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som så begärt. Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar därmed skulle anses framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Eva Carlsvi föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2014.

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 2014 has been available on the company's website and has been distributed to shareholders on request. The Meeting resolved that the aforementioned documents would be regarded as presented at the Meeting.

Authorised public accountant Eva Carlsvi 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 2014.

§ 8

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören Thomas Gustafsson för föredragning avseende verksamhetsåret 2014. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

The Chairman gave the floor to CEO Thomas Gustafsson for a report on the business year 2014. The shareholders were given the possibility to ask questions.

§ 9

Ordföranden redogjorde för styrelsearbetet under verksamhetsåret 2014. Pia Rudengren redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet och Magnus Yngen redogjorde för arbetet inom ersättningsutskottet under verksamhetsåret 2014. Aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

The Chairman reported on the work of the Board during the business year 2014. Pia Rudengren reported on the work of the Audit Committee and Magnus Yngen reported on the work of the Remuneration Committee during the business year 2014. 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.

CA

§ 10 b

Ordföranden föredrog styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2014 med 4,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 7 maj 2015.

Stämman beslutade härefter i enlighet med styrelsens förslag.

Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 12 maj 2015.

The Chairman presented the Board of Directors' proposal for a dividend of SEK 4.50 per share for the financial year 2014 and 7 May 2015 as record day.

The Meeting resolved in accordance with the proposal.

It was noted that dividend payments through Euroclear Sweden AB were expected to commence on 12 May 2015.

§ 10 c

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Det 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 2014.

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

§ 11

Valberedningens ordförande Rune Andersson, representerande Mellby Gård Investerings AB, redogjorde för valberedningens uppgifter och arbete inför årsstämman 2015.

The Chairman of the Nomination Committee Rune Andersson, representing Mellby Gård Investerings AB, reported on the functions and the work of the Nomination Committee in respect of the 2015 Annual General Meeting.

§ 12

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara fem stycken, utan suppleanter.

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

§ 13

Redogjorde Rune Andersson för valberedningens förslag till arvode till styrelsens ordförande, styrelseledamöter och revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 535 000 kronor till ordföranden och 285 000 kronor till var och en av övriga

CA

bolagsstämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 60 000 kronor till ordföranden och 27 500 kronor till var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 115 000 kronor till ordföranden och 54 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.

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

Rune Andersson presented the Nomination Committee's proposal for fees to the Chairman of the Board, the Board members and the Auditor.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fees to the Board of SEK 535,000 shall be paid to the Chairman and SEK 285,000 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 60,000 shall be paid to the Chairman and SEK 27,500 to each of the other members and that fees for work on the Audit Committee shall be paid in an amount of SEK 115,000 to the Chairman and SEK 54,000 to each of the other members.

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

§ 14

Rune Andersson presenterade och motiverade valberedningens förslag till styrelse. Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelsens ordförande Anders Bülow, liksom av styrelseledamöterna Pauline Lindwall, Alex Myers, Pia Rudengren och Magnus Yngen.

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.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

styrelseledamöter: Anders Bülow (ordförande), Pauline Lindwall, Alex Myers, Pia Rudengren och Magnus Yngen (samtliga omval).

Ordföranden informerade att arbetstagarorganisationerna utsett Per-Åke Halvordsson och Henry Olsen till ledamöter i styrelsen.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Noterades att PricewaterhouseCoopers AB informerat bolaget att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Rune Andersson presented and explained the Nomination Committee's proposal regarding the Board. It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of the Chairman of the Board Anders Bülow, as well as the Board members Pauline Lindwall, Alex Myers, Pia Rudengren and Magnus Yngen.

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.

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

Board members: Anders Bülow (Chairman), Pauline Lindwall, Alex Myers, Pia Rudengren and Magnus Yngen (all re-election).

The Chairman informed that the employee organizations had appointed Per-Åke Halvordsson and Henry Olsen as members of the Board.

For the period until the close of the next Annual General Meeting, the Meeting elected the accounting company PricewaterhouseCoopers AB as auditor. It was noted that PricewaterhouseCoopers AB had informed the company that the authorised public accountant Eva Carlsvi will continue as auditor in charge.

§ 15

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

The Chairman presented the Board's proposal to authorise the Board to resolve on issue of new shares, subscription warrants and/or convertibles was presented, Appendix 2.

The Meeting resolved in accordance with the Board's proposal.

§ 16

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade om riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag.

The Chairman presented the main contents of the Boards' proposal regarding guidelines for remuneration to senior executives in accordance with Appendix 3.

The Meeting resolved to adopt the guidelines in accordance with the Board's proposal.

§ 17

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.

§ 18

På ordförandens initiativ framförde styrelsen sitt stora tack till verkställande direktören och övrig bolagsledning samt anställda för goda insatser under verksamhetsåret 2014 och förklarade stämman avslutad.

CA

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 2014 and declared the Meeting closed.

Vid protokollet:
Minutes recorded by:



Claes Albinsson

Justeras:

Approved by:



Anders Bülow



Göran Espelund



Hans Hedström

No	DUNI AB Anmälningsförteckning - Final röstlängd	Ombud/Ställföreträdare	Antal Aktier och Rbster
1	1199 SEIU health Care Employees Pension Fund	Jonas Bondesson, Handelsbanken	7 970
2	Acadian ACWI EX US Long-Short Fund	Linda Forsberg, SEB	10,033
3	Acadian International All-Cap Fund	Linda Forsberg, SEB	7 037
4	Alaska Permanent Fund Corporation	Linda Forsberg, SEB	1
5	Algerit Global Equity Market Neutral Master Fund, L.P.	Linda Forsberg, SEB	19,293
6	Alm Blom		1 000
7	Altria Client Services Master Retirement Trust	Alexander Ivarsson, Nordea	17 460
8	American Electric Power Master Retirement Trust	Linda Forsberg, SEB	25 570
9	Andersson Bengt		250
10	Andersson Ingrid		800
11	Andersson Ulf		279
12	Andersson Sonja		30
13	Arnott Marie		1 100
14	Axelsson Margareta		5
15	Bank Of New York Mellon Employee Benefit Collective Investment Fund Plan	Linda Forsberg, SEB	438
16	Berlin Karin	Berlin Bo	170
17	Blackrock Institutional Trust Company, N.A. Investment Funds For Employee Benefit Trusts	Linda Forsberg, SEB	16 848
18	Blackrock Institutional Trust Company, N.A. Investment Funds For Employee Benefit Trusts	Linda Forsberg, SEB	88 436
19	Blackrock Institutional Trust Company, N.A. Investment Funds For Employee Benefit Trusts	Linda Forsberg, SEB	43 513
20	Blackrock MSCI Eafe Small Cap Equity Index Fund B	Linda Forsberg, SEB	14 372
21	Bondesson Sigvard		100
22	Brammij Margareta		400
23	Burén Lars-Göran		80
24	Callmer Anna		122
25	Cardell Siv		241
26	Carlsson Magnus		1 500
27	Carnegie Sverigefond	Hans Hedinström	3 500 000
28	Carnegie Sverige Select	Hans Hedinström	750 000
29	Carnegie Småbolagsfond	Hans Hedinström	200 082
30	California State Teachers Retirement System	Linda Forsberg, SEB	30 984
31	Catholic Healthcare West Retirement Plan Trust	Linda Forsberg, SEB	2 050
32	CF DV ACWI EX- U.S. IMI Fund	Linda Forsberg, SEB	481
33	City of New York Group Trust	Linda Forsberg, SEB	4 438
34	City of New York Group Trust	Linda Forsberg, SEB	1 057
35	City of New York Group Trust	Linda Forsberg, SEB	10 005
36	City of New York Group Trust	Linda Forsberg, SEB	16 440
37	City of New York Group Trust	Linda Forsberg, SEB	5 512
38	Claesson Berthi		150
39	Cleanwater International Fund	Jonas Bondesson, Handelsbanken	34 110
40	College Retirement Equities Fund	Linda Forsberg, SEB	77 365
41	Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System	Linda Forsberg, SEB	2 931
42	County Employees Annuity And Benefit Fund of Cook County	Linda Forsberg, SEB	136 140
43	Dominion Resources INC Master Trust	Jonas Bondesson, Handelsbanken	5 586
44	Eideby Lars		550
45	Ekelund Wivi-Anne		400
46	Elborgh Gunbritt		100
47	Emtunellsson Ann-Sofi		300
48	Evangelical Lutheran Church in America Board of Pensions	Linda Forsberg, SEB	2 360
49	Exelon corporation pension master retirement trust	Jonas Bondesson, Handelsbanken	3 023
50	Exelon corporation employees benefit trust for union employees	Jonas Bondesson, Handelsbanken	8 008
51	Florida Retirement System	Linda Forsberg, SEB	26 755
52	Fogelberg Kristina		200
53	Forsberg Alice Ann-Marie		300
54	Forum Funds II - ACUITAS International Small Cap Fund	Linda Forsberg, SEB	1 976
55	Forum Funds, Polaris Global Value Fund	Linda Forsberg, SEB	305 200
56	Furmanski Waleri		1 600
57	General Electric Pension Trust	Alexander Ivarsson, Nordea	169 703
58	Goldman Sachs Funds	Linda Forsberg, SEB	504
59	Gustafsson Thomas		1 400
60	Hansson Bengt Erik		6 000
61	Hansson Turesson Eva		1 400

62	Håkansson Kenneth				3 619
63	Illinois Municipal Retirement Fund	Jonas Bondesson, Handelsbanken			59 750
64	ING International Small Cap Fund	Linda Forsberg, SEB			4 462
65	International Paper Company Commingle Investment Group Trust	Linda Forsberg, SEB			9 973
66	Ipselström Roland				100
67	Ishares FTSE Developed Small Cap Ex-North America Index Fund	Linda Forsberg, SEB			1 143
68	JNL Franklin Templeton International Small Cap Growth Fund	Alexander Ivansson, Nordea			87 210
69	J.P. Morgan European Investment Trust PLC	Alexander Ivansson, Nordea			30 881
70	J.P. Morgan Funds	Alexander Ivansson, Nordea			38 298
71	J.P. Morgan Bank As Trustees of the Kraft Foods Master Retirement Trust	Alexander Ivansson, Nordea			22 112
72	Jönsson Gunnar				2 671
73	Lannebo Småbolag	Göran Espellund			1 940 000
74	Lannebo Småbolag Select	Göran Espellund			528 603
75	Larsson Lars				600
76	Larsson Kerstin				45
77	Lemark Linus				4 000
78	Lennerström Thomas				200
79	Liberty Mutual Retirement Plan Master Trust	Linda Forsberg, SEB			33 610
80	Lindahl Berthil				2 000
81	Lindén Einar				600
82	Lindroth Mats				25 200
83	Lindell Sven-Erik				600
84	Lindell Ulla				200
85	Linderson Sven-Gunnar				400
86	Lindvall Claes				2 000
87	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	Jonas Bondesson, Handelsbanken			311 400
88	Los Angeles City Employees Retirement System	Jonas Bondesson, Handelsbanken			2 959
89	Lucent Technologies, Inc. Master Pension Trust	Linda Forsberg, SEB			67 147
90	Lundström Hanne (Hjerlid)				1 236
91	Malmberg Gert				7 622
92	Major League Baseball Players Pension Plan	Linda Forsberg, SEB			3 335
93	Marvland State Retirement and Pension System	Linda Forsberg, SEB			2 177
94	Matsson Torsten				200
95	Macquarie Investment Management Limited	Erneholm Marcus, Citibank			26 800
96	Melby Gärd Investings AB	Sten Libell, Rune Andersson			14 094 500
97	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	Jonas Bondesson, Handelsbanken			4 112
98	Montana Board of Investments	Linda Forsberg, SEB			21 050
99	Montana Board of Investments	Linda Forsberg, SEB			6 882
100	Municipal Employees Retirement System of Michigan	Linda Forsberg, SEB			3 831
101	Municipal Employees Annuity and Benefit Fund of Chicago	Jonas Bondesson, Handelsbanken			3 850
102	Mårnsson Bodli				200
103	Mårnsson Bengt				10
104	Mårnsson Ola				1 000
105	Mårtensson Sven-Ake				200
106	National Council for Social Security Fund	Jonas Bondesson, Handelsbanken			2 908
107	National Railroad Retirement Investment Trust	Jonas Bondesson, Handelsbanken			19 087
108	Nationwide Defined Benefit Master Trust	Linda Forsberg, SEB			407 300
109	New York State Nurses Association Pension Plan	Jonas Bondesson, Handelsbanken			6 674
110	Nilsson Ingemar				200
111	Nilsson Jimmy				250
112	Nilsson Lars Gunnar				100
113	Nilsson Rune				200
114	Norges Bank	Erneholm Marcus, Citibank			2 327
115	NTGL-QM Country Wld ex-US Investable Market Index Fund	Jonas Bondesson, Handelsbanken			2 011
116	Onissson Eber	Göte Sembö			500
117	Olsson Niclas				7 667
118	Olsson Majvi				100
119	Olsson Vivi-Ann				400
120	Oriano Power Generation Inc. Pension Plan	Linda Forsberg, SEB			6 219
121	Ostander Ingemar				20 000
122	Oregon Public Employees Retirement System	Linda Forsberg, SEB			12 836
123	Oregon Public Employees Retirement System	Linda Forsberg, SEB			15 984
124	Panagora Asset Management Inc	Linda Forsberg, SEB			1 249
125	Panagora Diversified Arbitrage Master Fund, Ltd.	Linda Forsberg, SEB			3 322
126	Panagora Dynamic International Equity Extended Alpha Fund, LLC	Linda Forsberg, SEB			22 538
127	Peir Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund	Alexander Ivansson, Nordea			300 401
128	Peco energy retirees medical trust	Jonas Bondesson, Handelsbanken			7 593
129	Persson Karin				160

130	Persson Ake			2 931
131	Pihlsjard Sven			100
132	PNC International Equity Fund	Linda Forsberg, SEB		417 000
133	Polaris Capital International Value Limited Partnership	Linda Forsberg, SEB		134 160
134	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND	Jonas Bondesson, Handelsbanken		9 264
135	Public Employees Retirement System of Ohio	Alexander Ivarsson, Nordea		3 823
136	Public Employees Retirement System of Ohio	Alexander Ivarsson, Nordea		9 873
137	Public Employees Retirement System of Ohio	Alexander Ivarsson, Nordea		3 819
138	Quant Foreign Value Fund	Alexander Ivarsson, Nordea		1 779 500
139	RBC Global Asset Management (U.S. INC. Group Trust)	Alexander Ivarsson, Nordea		712 800
140	Rehno Jan			200
141	Rehno Kerstin			1 208
142	Regime De Reites Du Mouvement Desjardins	Linda Forsberg, SEB		3 098
143	Rogerscasey Target Solutions LLC	Linda Forsberg, SEB		5 269
144	Rogerscasey Target Solutions LLC	Linda Forsberg, SEB		1 846
145	Russell Institutional Funds, LLC-Russel Multi Asset Core Plus Fund	Linda Forsberg, SEB		3 860
146	Russell Institutional Funds, LLC-Russel Multi Asset Core Plus Fund	Linda Forsberg, SEB		103 200
147	Russell Investment Company Russel Global Equity Fund	Linda Forsberg, SEB		280 200
148	Russell Trust Company Commingled Employee Benefit Funds Trust	Linda Forsberg, SEB		122 715
149	Scens Group Alternative Strategies PCC Limited acting in respect of its Silver Gamma Cell	Linda Forsberg, SEB		1 425
150	SPDR S and P International Small Cap ETF	Linda Forsberg, SEB		13 765
151	ISSgA MSCI EAFE Small Cap Index Securities Lending Common Trust Fund	Linda Forsberg, SEB		7 579
152	Skandinaviska Forskningsstiftelsen för Åderbräck och andra vensjukdomar	Ramklint Lars		1 500
153	Stenshed Ulf			200
154	State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Linda Forsberg, SEB		21 908
155	State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Linda Forsberg, SEB		8 729
156	State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans	Linda Forsberg, SEB		21 587
157	State of Alaska Retirement and Benefits Plans	Alexander Ivarsson, Nordea		3 668
158	State of New Mexico	Alexander Ivarsson, Nordea		149 261
159	Stichting Pensioenfonds APF	Jonas Bondesson, Handelsbanken		960
160	Stichting Pensioenfonds Horeca and Catering	Linda Forsberg, SEB		1 950
161	Sv Aktiesparares Risksförbund	Sandström Joakim		20
162	Svensson Lemari			3 000
163	Svebank Robur Mix Indexfond Sverige	Johan Ljungquist, Svebank		26 710
164	Svebank Robur Småbolagsfond Norden	Johan Ljungquist, Svebank		1 465 362
165	Svebank Robur Småbolagsfond Sverige	Johan Ljungquist, Svebank		1 710 760
166	Tax exempt Ordinary Omni	Linda Forsberg, SEB		18 200
167	Templeton Institutional Funds Foreign Smaller Companies series	Alexander Ivarsson, Nordea		685 810
168	Templeton International Smaller Companies Fund	Alexander Ivarsson, Nordea		322 130
169	The Cheyenne Fund, A Massachusetts Limited Partnership	Linda Forsberg, SEB		42 500
170	Treasurer of the State of North Carolina Equity Investment Fund Pooled Trust	Linda Forsberg, SEB		257 060
171	Turesson Sven Olof			1 200
172	JMC Benefit Board, Inc	Linda Forsberg, SEB		933
173	JFS Group Trust	Linda Forsberg, SEB		12 554
174	Utah state retirement systems	Jonas Bondesson, Handelsbanken		3 245
175	Vanguard Investment Series PLC	Alexander Ivarsson, Nordea		6 552
176	Wahlén Bo			500
177	Wedin Kertti			2 000
178	West Virginia Investment Management Board	Linda Forsberg, SEB		18 430
179	Widell Ulla			100
180	Winér-Persson Ann-Greth			200
181	Wisdom Tree Europe SmallCap Dividend Fund	Linda Forsberg, SEB		280 410
182	Wisdom Tree International SmallCap Dividend Fund	Linda Forsberg, SEB		82 970
183	WSIB Investments (Public Equities) Pooled Fund Trust	Linda Forsberg, SEB		219 500
	TOTAL			32 800 486

STYRELSENS FÖR DUNI AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER (PUNKT 15 PÅ DAGORDNINGEN)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 5 800 000 kr (fördelat på högst 4 640 000 nya aktier). Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot betalning i pengar med företrädesrätt för aktieägarna, samt rätt att besluta om apportemission med eller utan sådant villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket sjätte punkten, 14 kap 5 § första stycket sjätte punkten eller 15 kap 5 § första stycket fjärde punkten aktiebolagslagen.

Beslut om apportemission med stöd av bemyndigandet ska ske för att möjliggöra förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter där betalning ska ske med egna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens marknadsvärde.

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

STYRELSENS FÖR DUNI AB FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 16 PÅ DAGORDNINGEN)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen ska normalt utgöras av fast lön, rörlig lön och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen ska baseras på utfallet i förhållande till förutbestämda och mätbara resultatmål, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag sammanlagt inte överstiga 18 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäl motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen ska i det normala fallet vara 65 år, men i inga fall vara lägre än 62 år.

Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut samt för ändringar i befintliga avtal som görs efter denna tidpunkt. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Riktlinjerna innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med verksamhetsåret 2014.

Uppgift om ersättning med mera till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2014 framgår av not 13 i årsredovisningen för 2014.