



Bolagsstämma

6 maj 2009



1

Stämmans öppnande

2

Val av ordförande vid stämmman

3

Upprättande och godkännande av röstlängd

A photograph of a man with short brown hair, wearing a light-colored button-down shirt under a dark grey vest. He is smiling slightly and looking towards the camera. In his right hand, he holds a clear plastic jar with a yellow lid, which appears to contain honey.

4

Val av justeringsmän



5

Prövning av om stämmans blivit behörigen sammankallad



6

Godkännande av dagordning

7

Framläggande av Årsredovisningen och revisions- berättelsen, koncernredovisningen och konzernrevisionsberättelsen

Föredragning av revisionsberättelsen

Huvudansvarige revisor Bo Hjalmarsson

PriceWaterhouseCoopers AB



Fredrik von Oelreich
VD och koncernchef





2008 i korthet

- Omsättningen ökade med 2,9 % till 4 099 MSEK (3 985)
- Rörelseresultatet steg till 414 MSEK (395)*
- Rörelsemarginal på 10,1 % (9,9 %)
- Operativt kassaflöde 297 MSEK (322).**



*Justerade för jämförelsestörande poster.

**Förenklad kassaflödesanalys för justerat rörelseresultat för jämförelsestörande poster avseende kvarvarande verksamheter.



Affärsområde Professional



Professional

- Omsättningen ökade med 4,9 % till 2 771 MSEK (2 641)
- Rörelseresultatet steg till 368 MSEK (342)*
- Rörelsemarginalen uppgick till 13,3 % (12,9 %)



*Justerade för jämförelsestörande poster



Duni



Duni





Affärsmråde Retail



Retail

- Omsättningen minskade till 777 MSEK (800)
- Rörelseresultatet steg till 11 MSEK (5)*
- Rörelsemarginalen uppgick till 1,5 % (0,6 %)



*Justerat för jämförelsestörande poster

Duni Concept Store, Familia,



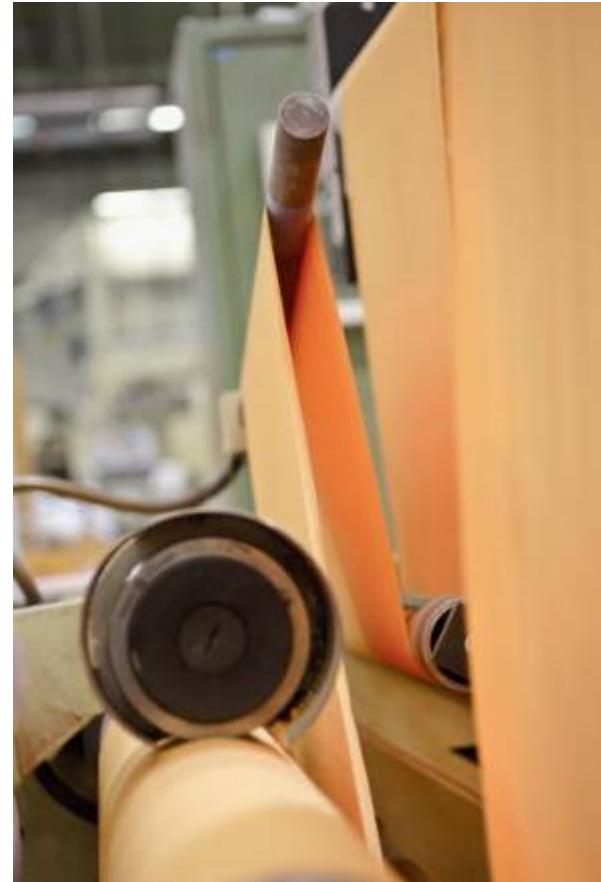
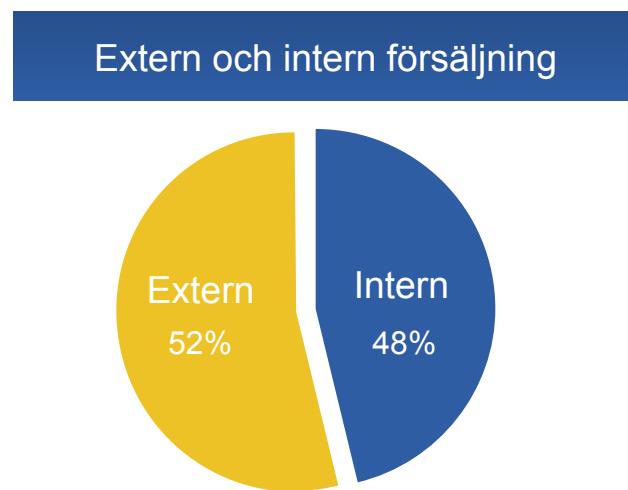


Affärsmråde Tissue



Tissue

- Omsättningen ökade med 1,3 % till 551 MSEK (544)
- Rörelseresultatet minskade till 35 MSEK (49)*
- Rörelsemarginalen uppgick till 6,3 % (9,0 %)

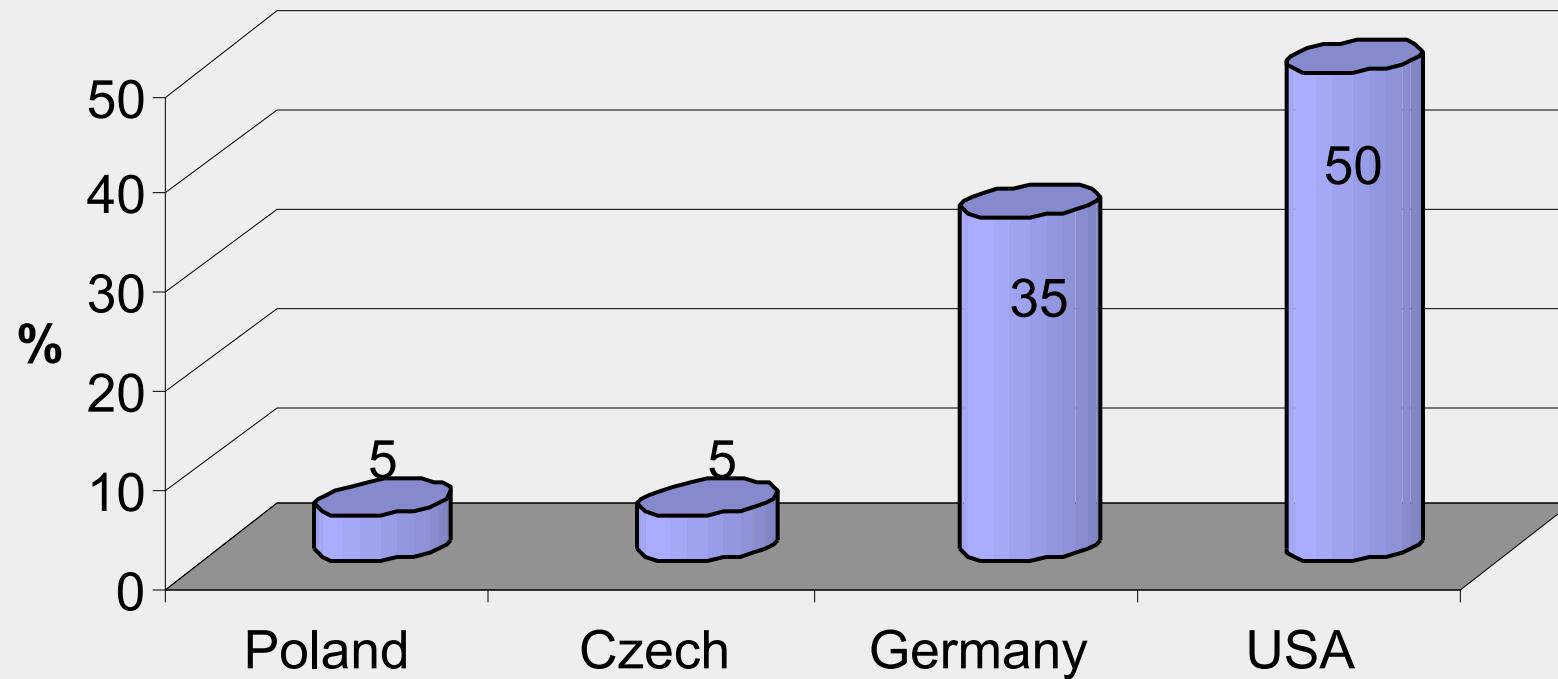


*Justerat för jämförelsestörande poster



Antalet måltider utanför hemmet fortsätter att öka

Food spending outside home (as a percentage of whole food budget)



Source: BROG Media Biznes



25 % av sortimentet förnyas varje år



Dunisilk+
Amuse-bouche

Duniletto Slim

Duni Elegance

Sensia





DUNI 60
YEARS
WWW.DUNI.COM





DUNI 60
YEARS



DUNI OCH DUKNINGARNA GENOM TIDERNA



DUNI 60
YEARS



START | 1949 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010



DUNI 60
YEARS



START

1949

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

DUKNING GENOM TIDERNA



START

1949

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

1949 ALLT BÖRJAR MED EN ENKEL PAPPMUGG



START

1949

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

60-TAL NU I FÄRG



START | 1949 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010

70-TAL BRUN, ORANGE OCH BRUNORANGE



START | 1949 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010

80-TAL SÖTT



START | 1949 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010

90-TAL NYA TRENDER VÄXER FRAM



START | 1949 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010

90-TAL NYA TRENDER VÄXER FRAM



START

| 1949 |

| 1950 |

| 1960 |

| 1970 |

| 1980 |

| 1990 |

| 2000 |

| 2010 |

DUNI 60
YEARS
WWW.DUNI.COM

START | 1949 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010

2015-09-02



9

Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott

10 a)

Beslut om fastställelse av
resultaträkning och
balansräkning samt
koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning

10 b)

Beslut om dispositioner
beträffande bolagets vinst eller
förlust

10 c)

Beslut om ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och
verkställande direktören



11

Redogörelse för valberedningens arbete

12

Fastställande av antalet styrelseledamöter

A background photograph showing two hands holding clear plastic cups filled with a yellowish liquid, likely beer. The hands belong to people wearing white shirts. The image is slightly blurred.

13

Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisorer



14

Val av styrelseledamöter

Valberedningens förslag

Anders Bülow, styrelseordförande
Tomas Gustafsson
Pia Rudengren
Sanna Suvanto-Harsaae
Magnus Yngen



15

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

16

Styrelsens förslag till
bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/
eller konvertibler

17

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare



18

Förslag till beslut om valberedning



Stämmans avslutande

