

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i DORO AB (publ) org  
nr. 556161–9429 ((Bolaget) den 29  
april 2022

§ 1 Stämman öppnades av advokaten Paula Eninge på uppdrag av styrelsen.

## § 2 Val av ordföranden vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, advokaten Paula Eninge.

Antecknades att ordföranden uppdrog åt Isabelle Senges att föra protokoll vid stämman.

Ordföranden, bolagsstämmans sekreterare, protokolljusterare och övervakare av rösträkningen var närvarande.

Konstaterades att ingen av styrelsens nuvarande ledamöter, den föreslagna nya styrelseledamoten, VD och koncernchef, revisor eller andra ledande befattningshavare personligen var på plats på bolagsstämman på grund av de extraordinära mötesrutinerna med stöd av den tillfälliga lagstiftningen.

På grund av coronapandemin och för att säkerställa Bolaget aktieägares, medarbetares och andra intressenters välbefinnande och säkerhet samt för att arrangera den ordinarie bolagsstämman ("bolagsstämman" eller "stämman") på ett förutsebart sätt som ger aktieägarna lika möjligheter att delta på stämman har Bolagets styrelse i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen beslutat att aktieägare och ombud endast kan delta på bolagsstämman och utöva sina rättigheter genom att rösta på förhand och ställa frågor på förhand.

De aktieägare som framgår av den bifogade röstlängden som fastställts av stämman (Bilaga 4 nedan) var företrädare på stämman.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i ovan angivna lag.

Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

## § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, bilaga 4, som upprättats av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, inkomna poströster, samt som kontrollerats av justeringspersonerna, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

## § 4 Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, bilaga 5, vilken också fanns intagen i kallelsen till stämman och på Bolagets webbplats.

## § 5 Val av två justeringsmän att underteckna protokollet

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Caroline Dimberg och Johan Helgertz

#### **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats den 25 mars 2022 och att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

#### **§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, som innehåller bokslutet, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, hade funnits tillgänglig på Bolagets webbplats före bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser och att kopior av dem hade skickats till aktieägare på begäran. Bokslutshandlingarna bilades protokollet (Bilaga 6). Eftersom aktieägare eller deras ombud enbart kunnat delta på bolagsstämman genom förhandsröstning konstaterades att halningarna ovan hade framlagts till bolagsstämman.

#### **§ 8 Beslut om ersättningsrapport,**

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, bilaga 7, hållits tillgänglig på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor. Stämman beslöt att godkänna ersättningsrapporten. Det antecknades att Bolagets revisor har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande till styrelsen att de riktlinjer som har gällt sedan föregående årsstämma har följts.

#### **§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.**

Det beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

#### **§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.**

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande framlagts i behörig ordning. Stämman beslutade att balansera vinsten i ny räkning och att någon utdelning således inte skulle lämnas.

#### **§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021, vilket också tillstyrkts av bolagets revisor.

Antecknades att stämman var enig i beslutet, samt antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

#### **§ 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Antecknades att valberedningens arbete och valberedningens samtliga förslag framlagts i behörig ordning

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att antalet styrelseledamöter (skall vara fyra (4) utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

**§ 13 Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna**

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för räkenskapsåret ska utgå enligt med valberedningens förslag Ordföranden ska få ett arvode om 550 000 (för närvarande 600 000) kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 300 000 (för närvarande 250 000) kronor vardera. Någon ersättning för utskottsarbete kommer inte att utgå.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

**§ 14 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor**

Beslutade stämman att välja om följande nuvarande ledamöter: Henri Österlund, Juha Mört och Victor Saeijs. Noora Jayasekara valdes in som ny ledamot. Henri Österlund valdes som styrelsens ordförande.

Det noterades att uppgift om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i Bolaget och andra företag och deras och närståendes innehav framgår av valberedningens förslag, och på Bolagets hemsida.

Omval företogs av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PWC) för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor valdes, Vicky Johansson.

**§ 15 Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning**

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., bilaga 7 som framlagts i behörig ordning.

**§ 16 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier**

Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier i enlighet med bilaga 8 som framlagts i behörig ordning.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**§ 17 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier och bemyndigande avseende överlåtelse (punkt a och b)**

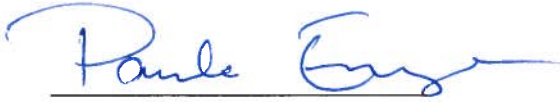
Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier i enlighet med bilaga 9 a och b. Noteras att styrelsen i yttrande tillstyrker och detta framlagts i behörig ordning.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**§ 18 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 10.

§ 19 Ordföranden förklarade stämman avslutad.



Paula Eninge /Ordförande



Isabelle Senges



Caroline Dimberg



Johan Helgertz