

Protokoll fört vid stämma med aktieägarna i
Doro AB (publ), org. nr 556161-9429, den 11
september 2013, på Magistratsvägen 10,
Lund

1 §

Stämmans öppnande

Öppnades stämman av advokat Johan Winnerblad.

2 §

Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Johan Winnerblad till ordförande för bolagsstämman. Noterades att densamme ombetts av styrelsen att föra protokoll vid stämman.

3 §

Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd enligt bilaga 1.

4 §

Godkännande av dagordning

Godkändes den föreslagna dagordningen, bilaga 2.

5 §

Val av två justeringsmän

Valdes Bo Kastensson och Thomas Bergdahl att justera stämmoprotokollet.

6 §

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 §

Beslut om riktad kvittningsemission av aktier

Styrelsens ordförande Bo Kastensson redogjorde för bakgrunden av emissionsförslaget och svarade på frågor från aktieägarna.

Godkändes styrelsens förslag enligt bilaga 3 om att öka aktiekapitalet genom en riktad nyemission med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom kvittning av fordringar på bolaget.

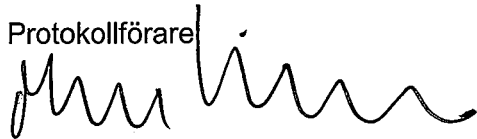
Noterades att beslutet var enhälligt.

8 §

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Protokollförare

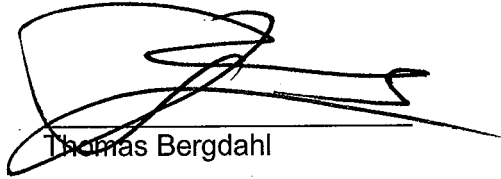


Johan Winnerblad
Ordförande

Justeras:



Bo Kastensson



Thomas Bergdahl

Bilaga 1

[Denna bilaga har avsiktligen lämnats blank]

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av två justeringsmän att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission;
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens för Doro AB (publ) förslag till beslut om nyemission av aktier
The board of directors' of Doro AB (publ) proposal to issue new shares

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 457 000 kronor genom emission av högst 1 457 000 nya aktier. Följande villkor ska gälla.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to increase the share capital of the company with not more than SEK 1,457,000 by an issue of not more than 1,457,000 new shares. The following terms shall apply.

1. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma Helmut Schweiger och Hubert Kirsch, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom kvittning av fordringar på bolaget i enlighet med Bilaga 2A. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen i Doro har beslutat att utnyttja den option som förhandlades fram i samband med förvärvet av sin tyska distributör IVS. I enlighet med den information som lämnades i ett pressmeddelande den 14 maj 2013 innebär optionen att Doro har rätt att finansiera en del av förvärvet med Doro-aktier som emitteras till IVS tidigare ägare.

Right to subscribe for new shares shall only fall upon Helmut Schweiger and Hubert Kirsch, with a right and obligation to pay for the new shares by way of set-off against claims on the company in accordance with Appendix 2A. The reason for the deviation from the shareholders' pre-emption rights is that the board of directors of Doro has elected to exercise the option that was negotiated in connection with the acquisition of its German distributor IVS. As communicated in a press release on 14 May 2013, the option grants Doro the right to finance part of the acquisition with Doro shares to be issued to the previous owners of IVS.

2. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av fordringar på bolaget i samband med aktieteckningen. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning. Teckningskursen ska vara 27,89 kronor per aktie och har fastställts genom förhandlingar vid tidpunkten för förvärvet av IVS.

Payment for the shares shall be made by way of set-off against claims on the company in connection with the share subscription. However, the board of directors shall be entitled to prolong the payment period. The subscription price shall be SEK 27.89 per share and has been established through negotiations at the time of the acquisition of IVS.

3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 20 september 2013. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för teckning.

The subscription for shares shall be made on a subscription list no later than 20 September 2013. However, the board of directors shall be entitled to extend the subscription period.

4. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

The new shares shall entitle to dividends from and including the first record day for dividend following the registration of the new share issue.

5. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.
The managing director is authorised to make such minor adjustments to this resolution that may be necessary in connection with the registration of the new issue.
-

N.B. The English text is an in-house translation.

Bilaga 2A / Appendix 2A

Aktieägare / Shareholder	Fordringens belopp (EUR) / Claim amount (EUR)	Fordringens belopp (SEK)¹ / Claim amount (SEK)¹	Belopp att kvitta / Amount to set-off
Helmut Schweiger	4 529 131,20	38 729 959,63	38 729 922,63
Hubert Kirsch	222 868,80	1 905 817,97	1 905 807,37
Totalt / Total	4 752 000	40 635 777,60	40 635 730,00

¹ Baserat på ett förhållande mellan EUR/SEK om 1/8,5513 i enlighet med avtalet som ingicks vid förvärvet av IVS.

Based on a EUR/SEK ratio of 1/8.5513 in accordance with the agreement entered into at the acquisition of IVS.