

Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma i DORO AB, org.nr  
556161-9429, den 22 november  
2021.

**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Paula Eninge valdes till ordförande vid stämman, i enlighet med styrelsens förslag. Uppdrogs åt Anneli Stenberg att föra protokollet vid stämman.

Det noterades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, **Bilaga 1**.

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

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckningen över röstberättigade aktieägare som inkommit med poströster inom föreskriven tid samt dessas ombud, med däri angivet antal aktier och röster godkändes som röstlängd vid stämman, **Bilaga 2**. Antecknades att 35,63 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädna på stämman.

**§ 3 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 3**.

**§ 4 Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden underteckna protokollet**

Stämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Louise Alfredsson och Peter Perulf.

**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelsen till stämman publicerats på bolagets webbplats den 27 oktober 2021 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 oktober 2021 samt att meddelande därom lämnats i Svenska Dagbladet den 28 oktober 2021. Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

**§ 6 Beslut om utdelning av samtliga aktier i Careium AB (publ)**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till DORO AB:s aktieägare bestående av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Careium AB (publ), **Bilaga 4**.

Det antecknades att beslutet biträdades av erforderlig majoritet.

**§ 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre bolagsstämmovalda ledamöter.

**§ 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen**

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med följande belopp, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2021: Ordföranden ska få ett arvode om 600 000 kronor, vice ordföranden ska få ett arvode om 350 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 250 000 kronor vardera.

Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå med följande belopp, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2021: ordförande i revisionsutskott 80 000 kronor, ledamot i revisionsutskott 40 000 kronor, ordförande i kompensationsutskott 60 000 kronor och ledamot i kompensationsutskott 30 000 kronor.

Förslaget innebär att det totala föreslagna arvodet uppgår till 1 100 000 kr.

**§ 9 Val av styrelse**

Stämman beslutade om omval av Henri Österlund, Juha Mört och Victor Saeijs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman om nyval av Henri Österlund till styrelsens ordförande.

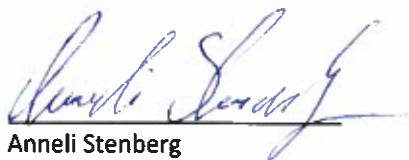
Noterades att Lennart Jacobsen, Cecilia Ardström, Towa Jexmark och Mona Sahlberg avgår som styrelseledamöter.

Det noterades att Fackförbundet Akademikerna har beslutat att utse Fredrik Löthgren till ny arbetstagarrepresentant för det fall som stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 6.

---

*Signatursida följer*

Vid protokollet:

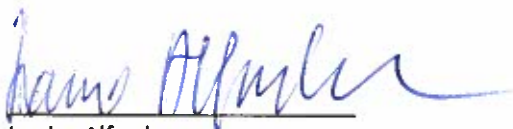


Anneli Stenberg

Justeras:



Paula Eninge



Louise Alfredsson



Peter Perulf

Dagordningspunkt Agenda Item	Röstlar / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)					Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representanterna (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%)
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain (amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Aktier för vilka röstlar har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	
1.	4 873 668,0	100,000%	0,0	0,000%	3 752 313,0	4 873 668,0	56,500%	0,0	0,000%	4 873 668	20,135%
2.	4 873 668,0	100,000%	0,0	0,000%	3 752 313,0	4 873 668,0	56,500%	0,0	0,000%	4 873 668	20,135%
3.	4 873 668,0	100,000%	0,0	0,000%	3 752 313,0	4 873 668,0	56,500%	0,0	0,000%	4 873 668	20,135%
4.	4 873 668,0	100,000%	0,0	0,000%	3 752 313,0	4 873 668,0	56,500%	0,0	0,000%	4 873 668	20,135%
5.	4 873 668,0	100,000%	0,0	0,000%	3 752 313,0	4 873 668,0	56,500%	0,0	0,000%	4 873 668	20,135%
6.	8 625 981,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	8 625 981,0	100,000%	0,0	0,000%	8 625 981	35,638%
7.	8 624 481,0	100,000%	0,0	0,000%	1 500,0	8 624 481,0	99,983%	0,0	0,000%	8 624 481	35,632%
8.	8 624 481,0	100,000%	0,0	0,000%	1 500,0	8 624 481,0	99,983%	0,0	0,000%	8 624 481	35,632%
9.	8 612 006,0	99,855%	12 475,0	0,145%	1 500,0	8 612 006,0	99,838%	12 475,0	0,145%	8 624 481	35,632%

**Förslag till dagordning**

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordning.
- 4 Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden underteckna protokollet.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Beslut om utdelning av samtliga aktier i Careium AB (publ).
- 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter.
- 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen.
- 9 Val av styrelse.

**Punkt 6 – Beslut om utdelning av samtliga aktier i Careium AB (publ)**

Strategin för Doro har de senaste åren varit att var för sig stärka de två verksamheterna Doro Phones och Doro Care för att skapa de bästa förutsättningarna för bolagens fortsatta tillväxt och därmed ett ökat värde för aktieägarna. Under 2020 separerades därför de två verksamheterna i två distinkta affärsområden för att ytterligare förstärka möjligheterna till utveckling.

Styrelsen och koncernledningen i Doro bedömer att Careium AB (publ) ("Careium"), som utgör Doros affärsområde Doro Care, nu har uppnått de rätta förutsättningarna för att agera helt självständigt och utvecklas utanför Doro. En utdelning och notering av Careiums aktier på Nasdaq First North Growth Market bedöms kunna bidra till att Careium kan fortsätta utveckla sin affärsmodell och sitt erbjudande. Bedömningen är därtill att det finns goda förutsättningar för fortsatt värdeskapande genom att bredda Careiums erbjudande till nya kundgrupper, bredda den geografiska täckningen i Europa samt genomföra eventuella strategiska förvärv.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om utdelning till Doros aktieägare bestående av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Careium. Varje aktie i Doro ska medföra rätt till en (1) aktie i Careium. Eventuella aktier som Doro innehar självt på avstämningsdagen medför inte någon rätt till aktier i Careium.

Värdet på utdelningen av aktierna i Careium bestäms utifrån det bokförda värdet på aktierna vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Doros aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 361 000 000 kronor, baserat på det bokförda värdet vid tidpunkten för detta förslag. Detta motsvarar en utdelning på cirka 15,04 kronor per aktie i Doro (baserat på antalet utdelningsberättigade aktier i Doro per dagen för denna kallelse utfärdande).<sup>1</sup> Värdet på utdelningen kommer att slutligt fastställas när aktierna delas ut till Doros aktieägare.

Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelningen. Verkställande av utdelningen av aktierna förväntas ske tre handelsdagar efter avstämningsdagen. Aktierna i Careium avses bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Per den 31 december 2020 uppgick Doros fria egna kapital till 361 562 475,57 kronor. Vid årsstämman den 29 april 2021 beslutades att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning och att någon utdelning således inte skulle lämnas. Efter stämmans beslut om utdelning av aktier i Careium i enlighet med styrelsens förslag bedöms det kvarstående disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgå till cirka 562 475,57 kronor, baserat på nuvarande bokfört värde på aktierna i Careium.

Utdelningen av aktierna i Careium bedöms genomföras i enlighet med de s.k. Lex Asea-reglerna. Lex Asea är en svensk skatterättslig reglering. Regleringen innebär i korthet att aktierna i ett dotterbolag under vissa omständigheter kan delas ut utan att utlösa någon omedelbar beskattning för svenska skattesubjekt (istället ska anskaffningsutgiften för aktierna i moderbolaget fördelas på aktierna i moderbolaget och de erhållna aktierna i dotterbolaget).

---

<sup>1</sup> Antalet utdelningsberättigade aktier i Doro kan komma att öka innan avstämningsdagen för utdelningen till följd av utnyttjande av teckningsoptioner i Doros optionsprogram som löper 2018–2021. Sådant utnyttjande ska inte påverka den föreslagna utdelningsrelationen. Careium avser därför att nyemittera aktier innan avstämningsdagen för utdelningen för att tillse att utdelningsrelationen bibehålls.

En informationsbroschyr med ytterligare information om utdelningen och om Careiums verksamhet kommer att publiceras på Bolagets webbplats [www.doro.com](http://www.doro.com) inför stämman.