

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

§ 2 **Val av ordföranden**

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

Antecknades att ordföranden uppdrog åt Erica Eninge att föra protokoll vid stämman.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning, bilaga, som upprättats av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken 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, 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

ANNIKA BOSTRÖM och STIG HELLEMARK

§ 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 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**

VD höll ett anförande som en inledning

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)

§ 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 avses i 51 § och som har gällt sedan föregående årsstämma har följts.

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

Det beslutades att fastställa årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Revisorn Vicky Johansson framförde en redovisning och gav kommentarer

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

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 2022, 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 inklusive styrelsens ordförande 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 for räkenskapsåret ska utgå enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden ska få ett arvode om 550 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 300 000 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 företa omval av följande nuvarande ledamöter: Henri Österlund, Juha Mört, Victor Saeijs och Noora Jayasekara. 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.

Handwritten initials/signature

Omval företogs av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor fortsätter den auktoriserade revisorn Vicki Johansson.

Informeras om att auktoriserade revisorn fortsatt ska vara huvudansvarig för revisionen.

§ 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.

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

Antecknades att styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier i enlighet med bilaga 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. 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.

§ 19 Ordföranden förklarade stämman avslutad.



Paula Eninge, ordförande



Erica Eninge, protokollförare



Justeringsman



Justeringsman

Doro AB

Närvarande efter röststyrka vid årsstämma 2023-04-28

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster	%	Ack %
1. DANTE, LAOUNI, såsom ombud för ACCENDO CAPITAL m.fl.	4 174 483	4 174 483	54,0	54,0
2. ÖSTERLUND, HENRI, såsom ombud för INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST NOR m.fl.	3 026 602	3 026 602	39,2	93,2
3. BOSTRÖM, ANNIKA, såsom ombud för ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND m.fl.	423 923	423 923	5,5	98,7
4. PALM, MATTIAS, såsom ombud för SKANDIA BALANSERAD m.fl.	95 203	95 203	1,2	99,9
5. JENGTSSON, FREDRIK	2 078	2 078	0,0	100,0
6. HELLEMARCK, STIG	1 836	1 836	0,0	100,0
7. ENGSTRÖM, BIRGITTA	200	200	0,0	100,0
8. SILBERTHAU, ZELMAN	146	146	0,0	100,0

Doro AB

Närvarande efter röststyrka vid årsstämma 2023-04-28

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster	%	Ack %
22 företrädde aktieägare	7 724 471	7 724 471		
1/10	772 447	772 447		
1/2	3 862 236	3 862 236		
2/3	5 149 647	5 149 647		
3/4	5 793 353	5 793 353		
9/10	6 952 024	6 952 024		
Totalt antal aktier i bolaget	24 532 500	24 532 500		
1/10	2 453 250	2 453 250		
1/2	12 266 250	12 266 250		
2/3	16 355 000	16 355 000		
3/4	18 399 375	18 399 375		
9/10	22 079 250	22 079 250		

Procentsatserna baseras på samtliga Närvarande aktier och röster

Doro AB
Frånvarolista vid årsstämma 2023-04-28

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
3 företrädde aktieägare	88	88
%		0,0
Totalt antal aktier i bolaget	24 532 500	24 532 500

Doro AB
Frånvarolista vid årsstämma 2023-04-28

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
DANIELSSON, STIG BENNY med biträde -BORG DANIELSSON, YVONNE	30	30
PERSSON, BENGT GÖRAN	10	10
SANDSTRÖM, JOAKIM såsom ombud för -SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	48	48

Doro AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2023-04-28

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
BENGTSSON, FREDRIK	2 078	2 078
BOSTRÖM, ANNIKA	423 923	423 923
såsom ombud för		
-ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND	227	
-ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC	25 255	
-COLONIAL FIRST STATE WHOLESAL ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND	721	
-ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	18 334	
-HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA	123 026	
-INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUS	6 577	
-KBC ECO FUND - IMPACT INVESTING	241 419	
-MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2 648	
-OPTIMUM FUND TRUST - OPTIMUM INTERNATIONAL FUND	416	
-THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	5 300	
DANTE, LAOUNI	4 174 483	4 174 483
såsom ombud för		
-ACCENDO CAPITAL	4 167 193	
-OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	7 290	
ENGSTRÖM, BIRGITTA	200	200
med biträde		
-HOLM, GERDRUD		
HELLEMARCK, STIG	1 836	1 836
PALM, MATTIAS	95 203	95 203
såsom ombud för		
-SKANDIA BALANSERAD	9 558	
-SKANDIA FÖRSIKTIG	1 000	
-SKANDIA SVERIGE EXPONERING	84 645	
SILBERTHAU, ZELMAN	146	146
ÖSTERLUND, HENRI	3 026 602	3 026 602
såsom ombud för		
-INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST NORDIC SMALL CAP KL	56 889	
-NORDEA 1 SICAV	184 161	
-NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND	2 785 552	

Doro AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2023-04-28

Aktieägare/Ombud	Antal aktier	Antal röster
22 företrädde aktieägare	7 724 471	7 724 471
%		31,5
Totalt antal aktier i bolaget	24 532 500	24 532 500