

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av Alexander Grägg, KANTER Advokatbyrå.

§ 2 Val av ordföranden vid stämman

Till ordförande tillika protokollförare vid stämman utsågs Alexander Grägg.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över anmälda och närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen, Bilaga 2, till stämman.

§ 5 Val av två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Amanda Luthman.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

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

§ 7 Framläggande av årsredovisning och hållbarhetsrapport, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2024

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen hade funnits tillgänglig på Bolagets webbplats före årsstämman i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser och att kopior hade skickats till aktieägare på begäran. Det konstaterades att handlingarna hade framlagts i behörig ordning.

§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om resultatdisposition i enlighet med den fastställda årsredovisningen.

§ 10 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens tidigare och nuvarande ledamöter samt tidigare och nuvarande verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024, vilket också tillstyrks av bolagets revisor.

§ 11 **Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport**

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

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

Stämman beslutade, i enlighet med Xplora Technologies AS:s ("Xplora") förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

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

Stämman beslutade, i enlighet med Xploras förslag, att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 345 750 kronor till styrelsens ordförande samt med 299 250 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för utskottsarbete ska inte utgå.

Stämman beslutade, i enlighet med Xploras förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

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

Stämman beslutade, i enlighet med Xploras förslag, om omval av sittande styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare om omval av Svenn Jarle Simonsen till ordförande för styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med Xploras förslag, om omval av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor fortsätter den auktoriserade revisorn Vicky Johansson.

§ 15 **Beslut om avskaffande av valberedning**

Stämman beslutade, i enlighet med Xploras förslag, att bolaget inte ska ha någon valberedning.

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

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 2.

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

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 2.

§ 18 **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

§ 19 **Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande/vid protokollet:



Alexander Grägg

Justeras:



Amanda Luthman

Kallelse till årsstämma 2025 i Doro AB (publ)

Aktieägarna i Doro AB (publ) org. nr. 556161–9429 (Bolaget) kallas härmed till bolagsstämma tisdagen den 27 maj 2025 kl. 10:00 hos KANTER Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 3 i Stockholm.

Inregistrering sker från kl. 09.45

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i årsstämman har den som

- dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 19 maj 2025, samt
- dels senast onsdagen den 21 maj anmäler sin avsikt att delta vid årsstämman enligt nedan.

Anmälan om deltagande görs via e-post till werkell@kntr.se eller per post till Kanter Advokatbyrå KB, Att: Ebba Olsson Werkell, Box 1435, 111 84 Stockholm. I anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig (högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 19 maj 2025 för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltaren i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 21 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som avser att låta sig företräddas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre tid i fullmakten (högst fem år).

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Kanter Advokatbyrå KB, Att: Ebba Olsson Werkell, Box 1435, 111 84 Stockholm.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Doro är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas se de integritetsmeddelanden som finns tillgängliga på Euroclear Sweden ABs webbplats.
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;

5. Val av två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och hållbarhetsrapport, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2024;
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
11. Beslut om godkännande av ersättningsrapport;
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter;
13. Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna;
14. Val av styrelseledamöter och ordförande för styrelsen samt revisor;
15. Beslut om avskaffande av valberedning;
16. Beslut om bemyndigande avseende a) förvärv av egna aktier och b) bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier;
17. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;
18. Beslut om bemyndigande;
19. Stämmans avslutande

XPLORA TECHNOLOGIES FÖRSLAG TILL BESLUT

Inför årsstämman 2025 och mot bakgrund av att Xplora Technologies AS ("Xplora") efter sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Doro äger cirka 89 % av aktierna i Doro har valberedningen inför årsstämman 2025 upplöst och Xplora har lagt fram de beslutsförslag som normalt åligger valberedningen.

Följande förslag har lämnats till beslut avseende punkterna 2, 12, 13, 14 och 15 på den föreslagna dagordningen.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Xplora föreslår att Ebba Olsson Werkell, eller den som styrelsen i stället utser vid hennes förhinder, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Xplora föreslår att antalet styrelseledamöter (inklusive ordföranden) ska vara tre (3), utan suppleanter. Xplora föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1), utan revisorssuppleanter.

Punkt 13 - Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna

Xplora föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå enligt följande: Ordföranden ska få ett arvode om 345 750 kr och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska få arvoden om 299 250 kr vardera. Ersättning för utskottsarbete ska inte utgå.

Xplora föreslår att arvodet till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av styrelseledamöter och ordförande för styrelsen samt revisor

Xplora föreslår omval av a Merete Haugli, Finn Olav R. Elde, och Sverre Jarle Simonsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås vidare att Sverre Jarle Simonsen väljs till ordförande för styrelsen.

Presentation av samtliga styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats.

Xplora föreslår att årsstämman beslutar att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Vicky Johansson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt Xploras förslag.

Punkt 15 - Beslut om avskaffande av valberedning

Mot bakgrund av att Xplora kontrollerar cirka 89 % av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår Xplora att Doro inte ska ha någon valberedning.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen har lämnat följande förslag till beslut beträffande punkterna 9, 11, 16, 17 och 18 på den föreslagna dagordningen.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Punkt 11 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar avseende räkenskapsåret 2024.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande avseende a) förvärv av egna aktier och b) bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier:

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende a) förvärv av egna aktier och b) bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier:

a) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i huvudsak i enlighet medföljande villkor:

- Förvärv av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2026.
- Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i Bolaget.
- Förvärvsorder får endast läggas på vid var tid gällande köpkurs på Nasdaq Stockholm.
- Ersättning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för Bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier samt att fungera som ett verktyg för styrelsen att optimera Bolagets kapitalstruktur om det för tiden bedöms vara det bästa alternativet att använda Bolagets kassa.

b) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2026.
- Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
- Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

- Överlåtelse får ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten.
- Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen i samband med förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för överlåtna aktier i samband med företagsförvärv får erläggas med apportegendom eller genom kvittning.
- Styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Punkt 17 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 % av totalt antal utestående aktier i Bolaget.

Styrelsen ska äga rätt att besluta att nyemission ska ske mot kontant betalning och/eller bestämmelse som avses i 13 kap. 5 § första stycket punkt 6 aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföra kapital för företags- och verksamhetsförvärv. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner/emissioner till en potentiell ägare av ett förvärvsobjekt eller till en ny investerare.

Punkt 18 - Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 16 (beslut om bemyndigande avseende a) förvärv av egna aktier och b) bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier) och 17 (beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier) krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns det 24 532 500 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar 150 395 aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Xplora och styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår av respektive punkt i denna kallelse som finns tillgänglig hos Bolaget och på dess webbplats enligt nedan.

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst tre (3) veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.doro.com.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Malmö april 2025

Doro AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Julian Read, VD och koncernchef, +46 76 109 5598, ir@doro.com

Om Doro

Doro AB är ett teknikföretag som utvecklar tjänster och produkter för seniorer. Doros breda portfölj av produkter och tjänster bidrar till att koppla ihop generationer digitalt och skapar en trygg och självständig tillvaro i och utanför hemmet. Doro AB är ett svenskt bolag med huvudkontor i Malmö och är europeisk marknadsledare på mobiltelefoner för seniorer. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och har försäljningsverksamhet i mer än 20 länder. 2024 hade bolaget 119 medarbetare och omsättningen uppgick till 882,3 miljoner kronor. (77,3 miljoner EUR). Läs mer på www.doro.com/

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma 2025 i Doro AB \(publ\)](#)