

Pressmeddelande

Lund 27 april 2017

Kommuniké från DORO AB:s (publ) årsstämma 2017

DORO AB:s (publ) årsstämma ägde rum torsdagen den 27 april 2017 kl. 14.00 på Scandic Anglais i Stockholm. Vid årsstämman beslutades följande:

- att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2016;
- att utdelning ska lämnas om en (1) krona per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Som avstämningsdag beslutades tisdagen den 2 maj 2017 varvid utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 5 maj 2017;
- att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2016;
- att styrelsen i enlighet med valberedningens förslag ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter;
- att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag ska utgå med 450 000 kronor till ordföranden, 300 000 kronor till vice ordföranden och 200 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget;
- att i enlighet med valberedningens förslag genom omval utse Johan Andsjö, Jonas Mårtensson, Karin Moberg, Lena Hofsberger och Henri Österlund till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Andsjö valdes till styrelseordförande;
- att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning;
- att i enlighet med valberedningens förslag utse det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Magnus Willfors;
- att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;
- att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;
- att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier;
- att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på DORO AB (publ):s hemsida, www.doro.se.

För mer information vänligen kontakta:

VD Robert Puskaric, +46 (0) 46 280 50 00

CFO Magnus Eriksson, +46 (0) 46 280 50 06

Om Doro

Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och



funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016 uppgick nettoomsättningen till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro).

www.doro.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 27 mars 2017 kl. 16:30 CET.