

Kommuniké från extra bolagsstämma i DORO AB

Vid extra bolagsstämman i DORO AB ("Doro") den 22 november 2021, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Doros webbplats, www.doro.se/corporate.

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

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Careium AB (publ) ("Careium") till aktieägarna i Doro. Samtliga aktier i Careium kommer att delas ut i proportion till varje enskild aktieägars innehav av aktier i Doro på avstämningsdagen för utdelningen. För varje (1) aktie i Doro erhålls en (1) aktie i Careium. De aktier som innehas av Doro på avstämningsdagen berättigar inte till utdelning. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning.

Aktierna i Careium förväntas upptas till handel vid Nasdaq First North Growth Market under början av december 2021.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av tre bolagsstämmovalda ledamöter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen

Det beslutades, i enlighet med beslut på Doros årsstämma 2021, att arvode till styrelsen ska utgå om 600 000 kronor till styrelsens ordförande, om 350 000 kronor till vice ordföranden och om 250 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i Doro. Därtill beslutades att ersättning till revisionsutskottet och kompensationsutskottet ska utgå om 80 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, om 40 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, om 60 000 kronor till ordförande i kompensationsutskottet och om 30 000 kronor till ledamot i kompensationsutskottet.

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 styrelseordförande.

De bolagsstämmovalda ledamöterna Lennart Jacobsen, Cecilia Ardström och Towa Jexmark samt arbetstagarrepresentanten Mona Sahlberg avgår som styrelseledamöter. Fackförbundet Akademikerna har beslutat att utse Fredrik Löthgren till ny arbetstagarrepresentant.

För mer information vänligen kontakta:

Carl-Johan Zetterberg Boudrie, VD och koncernchef, +46 (0) 70 335 84 49, ir@doro.com

Om Doro

Doro är ett seniorfokuserat teknikföretag. Vi utvecklar tjänster och produkter för seniorer för att göra åldrandet självständigt, stärkande och innehållsrikt. Vår breda portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar bidrar till att koppla ihop generationer digitalt och skapar en trygg och självständig tillvaro i och utanför hemmet. Doro är marknadsledande inom trygghetslarm i Sverige, Norge och Storbritannien och global marknadsledare på mobiltelefoner till seniorer. Doro är ett svenskt bolag med huvudkontor i Malmö och försäljningsverksamhet i 27 länder. Doros aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. 2020 hade bolaget ca 1 080 medarbetare och nettoomsättningen uppgick till 1 689 miljoner kronor (168,0 miljoner Euro). Läs mer om Doro på vår hemsida www.doro.se/corporate

Bifogade filer

[Kommuniké från extra bolagsstämma i DORO AB](#)