

## Kallelse till extra bolagsstämma i Doro AB

Aktieägarna i Doro AB (publ) org. nr. 556161–9429 (Bolaget) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 februari 2025 kl. 10:00 hos KANTER Advokatbyrå, Engelbrektsgatan 3 i Stockholm.

### RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som

- dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 20 februari 2025 samt
- dels senast måndagen den 24 februari 2025 anmäler sin avsikt att delta i stämman enligt nedan.

Anmälan om deltagande görs via e-post till [werkell@kntr.se](mailto: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 för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering som normalt tar ett antal dagar måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB måndagen den 24 februari 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste instruera förvaltaren.

### OMBUD M.M:

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakt 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 stämman insändas per brev till Kanter Advokatbyrå KB, Att: Ebba Olsson Werkell, Box 1435, 111 84 Stockholm eller per e-post till [werkell@kntr.se](mailto:werkell@kntr.se). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.doro.com](http://www.doro.com).

### BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

DORO AB, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med stämman. För information om hur personuppgifter behandlas se de integritetsmeddelanden som finns tillgängliga på Euroclears 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. Fastställande av antalet styrelseledamöter;
8. Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna;
9. Val av styrelseledamöter och ordförande för styrelsen;
10. Stämmans avslutande.

#### FÖRSLAG TILL BESLUT FRÅN XPLORA TECHNOLOGIES AS

Xplora Technologies AS, som efter sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Doro är Bolagets största aktieägare, har begärt att styrelsen kallar till denna stämma och har lagt fram förslagen nedan.

**Punkt 7: Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:** Antalet styrelseledamöter (inklusive ordföranden) föreslås vara tre (3) utan suppleanter.

**Punkt 8: Styrelsearvode:** Arvode föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgå med 45 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 37 500 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

**Punkt 9: Val av styrelseledamöter och ordförande för styrelsen:** Det föreslås att nuvarande styrelse entledigas och att Merete Haugli, Finn Olav R. Elde, och Svenn Jarle Simonsen väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås vidare att Svenn Jarle Simonsen väljs till ordförande för styrelsen. Information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att presenteras i samband med stämman.

#### ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

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

#### AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

#### HANDLINGAR

Kallelsen och fullmaktsformulär hålls tillgänglig hos Bolaget samt på dess webbplats. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

---

Malmö i februari 2025

**Doro AB (publ)**

*Styrelsen*

**För mer information vänligen kontakta:**

---

Julian Read, VD och koncernchef, +46 76 109 5598, [ir@doro.com](mailto: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. 2023 hade bolaget 118 medarbetare och omsättningen uppgick till 973,6 miljoner kronor. (85 miljoner EUR). Läs mer på [www.doro.com/](http://www.doro.com/)

## **Bifogade filer**

---

[Kallelse till extra bolagsstämma i Doro AB](#)