

Kommuniké från DORO AB:s (publ) årsstämma 2020

Kommuniké från DORO AB:s (publ) årsstämma 2020

Pressmeddelande

Malmö den 24 april, 2020

DORO AB:s (publ) årsstämma ägde rum fredagen den 24 april 2020 kl. 14.00 på Hotell Story i Malmö. Vid årsstämman beslutades bland annat följande:

- att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2019;
- att utdelning inte ska lämnas i enlighet med styrelsens förslag;
- att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2019;
- att styrelsen i enlighet med valberedningens förslag ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter;
- att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag ska utgå med 600 000 kronor till ordföranden, 350 000 kronor till vice ordföranden och 250 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå enligt följande: ordförande revisionsutskott 80 000 kronor, ledamot revisionsutskott 40 000 kronor, ordförande kompensationsutskott 60 000 kronor, ledamot kompensationsutskott 30 000 kronor.
- att i enlighet med valberedningens förslag genom omval utse Lennart Jacobssen, Henri Österlund, Josephine Salenstedt och Towa Jexmark och företa nyval av Cecilia Ardström och Juha Mört till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Jacobsen 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 omval av 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 a) förvärv av egna aktier och b) överlåtelse av egna aktier;
- att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på DORO AB (publ):s hemsida, där även den verkställande direktörens anförande kommer att finnas, <https://corporate.doro.com/sv/>

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. 2019 hade bolaget ca 1 000 medarbetare och nettoomsättningen uppgick till 2 063 miljoner kronor (195,4 miljoner Euro). Läs mer om Doro på www.doro.se/corporate

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-04-24 16:01 CEST.

Bifogade filer

[Kommuniké från DORO AB:s \(publ\) årsstämma 2020](#)