

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna
i Doro AB (publ), org. nr 556161-9429, den 3
maj 2016 på Scandic Hotell Anglais i
Stockholm

1 §

Stämmans öppnande

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Bo Kastensson.

2 §

Val av ordförande vid stämman

Valdes Bo Kastensson till ordförande för bolagsstämman.

Anmäldes att styrelsen ombett advokat Johan Winnerblad att föra protokoll vid stämman.

3 §

Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd enligt bilaga 1.

4 §

Godkännande av dagordning

Godkändes den föreslagna dagordningen, bilaga 2.

5 §

Val av två justeringsmän att underteckna protokollet

Valdes Thomas Bergdahl och Tedde Jeansson att tillsammans med ordföranden justera stämmoprotokollet.

6 §

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Fastställdes att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 §

Verkställande direktörens redogörelse

Bolagets verkställande direktör Jérôme Amaud höll ett anförande och svarade på frågor från aktieägarna.

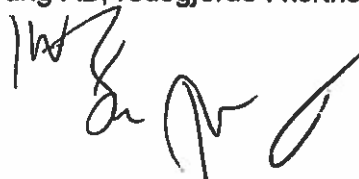
8 §

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning jämte koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse.

Stämman konstaterade att årsredovisningen och koncernredovisningen var framlagda i behörig ordning.

Bolagets huvudansvarige revisor Stefan Engdahl, Ernst & Young AB, redogjorde i korthet för revisionsberättelsen och svarade på frågor från aktieägarna.



9 §**Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Beslutades fastställa resultaträkningen enligt förelagd årsredovisning för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31 och balansräkning per 2015-12-31 samt koncernresultaträkningen för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31 och koncernbalansräkningen per 2015-12-31.

10 §**Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till bolagsstämman förfogande stående medel om totalt 291 710 178 kronor överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas.

§ 11**Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

Beslutades bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör Jérôme Arnaud för förvaltningen under ifrågavarande räkenskapsår i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Noterades att envar röstberättigad styrelseledamot respektive den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avseende egen ansvarsfrihet.

12 §**Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sju av stämman utsedda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

13 §**Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå till ordföranden med 450 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 200 000 kronor vardera.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

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

Lämnades redogörelse om att nomineringsarbetet inför årsstämman har bedrivits av en valberedning bestående av Mark Shay, Bengt Belfrage, Helmut Schweiger och styrelsens ordförande Bo Kastensson. Bengt Belfrage har varit valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslog val enligt nedan:

Magnus Mandersson som ordförande (nyval)

Jonas Mårtensson (omval)

Jérôme Arnaud (omval)

Karin Moberg (omval)

Lena Hofsberger (omval)

Henri Österlund (omval)

Johan Andsjö (nyval)

Lämnades redogörelse om de föreslagna kandidaternas uppdrag i andra företag och svarades på frågor från aktieägarna.

Valdes till styrelseledamöter Jonas Mårtensson, Jérôme Arnaud, Karin Moberg, Lena Hofsberger, Henri Österlund, Johan Andsjö och Magnus Mandersson för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Magnus Mandersson som styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Valdes i enlighet med valberedningens förslag Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

15 §

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning

Föredrogs valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning enligt det följande.

Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare. Doros styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolagets styrelseordförande.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som därefter har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara representanten för den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre,

- (i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd,
- (ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd,
- (iii) en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Doro så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller
- (iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Doro.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligena kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

- (i) förslag till stämмоordförande,
- (ii) förslag till styrelseledamöter,
- (iii) förslag till styrelseordförande,
- (iv) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ev ersättning för utskottsarbete, samt
- (v) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor (punkt 15).

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

16 §

Styrelsens förslag om bemyndigande avseende nyemission av aktier

Föredrogs styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med bilaga 3.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet således biträtts av erforderlig majoritet, d.v.s. minst 2/3 av såväl avgivna röster som på stämman företrädda aktier.

17 §

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier

Föredrogs styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med bilaga 4.

Antecknades att beslutet således biträtts av erforderlig majoritet, d.v.s. minst 2/3 av såväl avgivna röster som på stämman företrädda aktier.

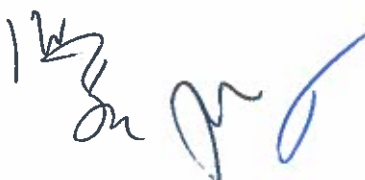
18 §

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Föredrogs styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt det följande.

Löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning (innefattande även eventuell bonus), vilken ska ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal). Maximal kostnad inklusive sociala avgifter för rörlig ersättning får ej överstiga den fasta ersättningen till bolagets ledande befattningshavare. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning ska varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sina fasta och rörliga ersättningar till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Pensionsplanerna för ledningen ska i huvudsak vara avgiftsbestämda. Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådant fall ska ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes egen sida ska inget avgångsvederlag utgå. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.



19 §

Stämmans avslutande

Avtackades avgående styrelseordföranden Bo Kastensson, varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

Protokollförare:



Johan Winnerblad

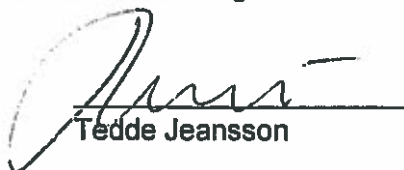
Justeras:



Bo Kastensson
Ordförande



Thomas Bergdahl



Tedde Jeansson

Handwritten signature and initials

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av två justeringsmän att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Verkställande direktörens redogörelse;
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;



9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter;
13. Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna;
14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor;
15. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;
16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier;
18. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
19. Stämmans avslutande.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below a horizontal line.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 % av totalt antal utestående aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Styrelsen ska äga rätt att besluta att nyemission ska ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse som avses i 13 kap 5 § 1 stycket 6 punkten 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 tillföras kapital för företags- eller verksamhetsförvärv.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

_____ 


Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande:

1. Förvärv av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2017.
3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget.
4. Förvärvsorder får endast läggas på vid var tid gällande köpkurs på Nasdaq Stockholm.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera en del av vinsten till aktieägarna 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 på.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.



