

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets firma är DORO AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med och tillverkning av kontorsmaskiner och telekommunikationsutrustningar, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§3

Aktiekapitalet skall vara lägst 15.000.000 kronor och högst 60.000.000 kronor.

§4

Antalet aktier skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.

§5

Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

§6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter.

Bolaget skall ha en revisor med en revisorssuppleant. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning enligt 13 kap 8 §, 14 kap 10 §, 15 kap 10§, 20 kap 14 §, 23 kap 11 och 29 §§ samt 24 kap 13 § aktiebolagslagen (2005:551). Till sådan särskild revisor skall i så fall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 7

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 8

Bolagsstämma ska hållas antingen i Malmö eller i Stockholm, efter styrelsens bestämmande.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordföranden vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor och revisorssuppleant
10. Val av styrelse och revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller som i behörig ordning hänskjutits till stämman

§9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet eller, i händelse av inställd utgivning av sistnämnda tidning, Dagens Nyheter.

En aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen i bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman

skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§10

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 27 april 2018.