

Press release

Lund, April 27, 2017

Press release from Doro AB:s (publ) annual general meeting 2017

Doro AB:s annual general meeting was held Thursday April 27, 2017 at 14.00 CET at Scandic Anglais in Stockholm. The content of this press release is only available in Swedish and is a statement of the meeting's decisions.

DORO AB:s (publ) årsstämma ägde rum torsdagen den 27 april 2017 kl. 14.00 på Scandic Anglais i Stockholm. Vid årsstämman beslutades följande:

- att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2016;
- att utdelning ska lämnas om en (1) krona per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Som avstämningsdag beslutades tisdagen den 2 maj 2017 varvid utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 5 maj 2017;
- att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2016;
- att styrelsen i enlighet med valberedningens förslag ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter;
- att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag ska utgå med 450 000 kronor till ordföranden, 300 000 kronor till vice ordföranden och 200 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget;
- att i enlighet med valberedningens förslag genom omval utse Johan Andsjö, Jonas Mårtensson, Karin Moberg, Lena Hofsberger och Henri Österlund till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Andsjö 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 utse 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 förvärv av egna aktier;
- att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på DORO AB (publ):s hemsida, www.doro.se.

For more information, please contact:

CEO Robert Puskaric, +46 (0) 46 280 50 00

CFO Magnus Eriksson, +46 (0) 46 280 50 06



Doro develops telecom products and services for Seniors to lead full and rich lives: to do things they want to do more easily as well as the things they thought they might never do. The global marketleader in senior mobile phone, Doro offers easy-to-use mobile phones and smart phones, mobile applications, fixed line telephony with loud and clear sound. Within Doro Group, Doro Care offers social care and telecare solutions for elder and disabled persons for independent and safe living in their own homes. Doro AB is a Swedish public company and its shares are quoted on the Nasdaq OMX Stockholm exchange, Nordic List, Small Companies. Net sales of SEK 1,959 million (EUR 205 million) was reported for 2016.

www.doro.com

This information was submitted for publication on April 27, 2017 at 16:30 CEST.