

Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma med aktieägarna i  
DORO AB (publ), org. nr 556161–  
9429 den 28 februari 2025 kl. 10.00  
i Stockholm

#### § 1 **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av Alexander Grägg, KANTER Advokatbyrå.

#### § 2 **Val av ordföranden vid stämman**

Till ordförande vid stämman utsågs, enligt styrelsens förslag, Alexander Grägg.

Antecknades att ordföranden uppdrog åt Emelie Möller, KANTER Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

#### § 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över anmälda och närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

#### § 4 **Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

#### § 5 **Val av två justeringsmän**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Amanda Luthman och Carolina Eriksson.

#### § 6 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats och att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

#### § 7 **Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade, enligt Xplora Technologies förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter.

#### § 8 **Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna**

Stämman beslutade, enligt Xplora Technologies förslag, att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 45 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 37 500 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

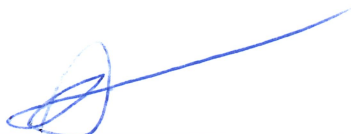
#### § 9 **Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter**

Stämman beslutade, enligt Xplora Technologies förslag, att entlediga nuvarande styrelse samt att till nya styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Merete Haugli, Finn Olav R.

Elde och Svenn Jarle Simonsen. Beslutades vidare att välja Svenn Jarle Simonsen till ordförande för styrelsen.

§ 10 **Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.



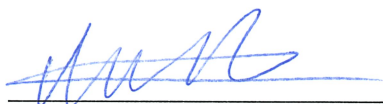
---

Alexander Grägg, ordförande



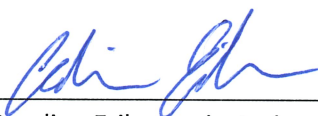
---

Emelie Möller, protokollförare



---

Amanda Luthman, justeringsman



---

Carolina Eriksson, justeringsman