

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA AB (PUBL)

Aktieägarna i Doxa AB (publ), 556301-7481, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 februari 2012, klockan 16.00 i Kristallen, Entré A, Axel Johanssons gata 4 – 6 i Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 februari 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 13 februari 2012 kl. 16.00. Anmälan kan göras skriftligen under adress Doxa AB, Axel Johanssons Gata 4 – 6 (märk kuvertet "Bolagsstämma"), per telefon 018-478 20 00 eller per E-post: info@doxa.se. Vid anmälan bör uppges namn och person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och aktieinnehav.

I det fall aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden skall detta anges vid anmälan. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.doxa.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 10 februari 2012, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna
8. Val av nya styrelseledamöter
9. Beslut om införande av personaloptionsprogram
10. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
11. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut om val av nya styrelseledamöter (punkt 8)

SLS Invest AB har meddelat styrelsen att det föreslår att bolagsstämman beslutar att välja Ingelise Saunders och Martin Olin till nya ordinarie styrelseledamöter i bolaget.

Förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram (punkt 9)

SLS Invest AB har meddelat styrelsen att det föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av nedan beskrivna personaloptionsprogram på i huvudsak följande villkor.

Det totala antalet personaloptioner som kan tilldelas är 5.863.000. Personaloptionerna är vederlagsfria och skall tilldelas bolagets nuvarande och framtida anställda och styrelseledamöter, varav 3.126.933 optioner skall tilldelas ledning och övriga anställda, 1.172.600 optioner skall tilldelas styrelsens ledamöter samt 1.563.467 optioner skall tilldelas nyckelpersoner som rekryteras av bolaget framöver, vilket kan komma att innefatta såväl anställda som styrelseledamöter. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) aktie i bolaget. Aktie skall överlätas till ett pris om 2,50 kr

per aktie. Personaloptionerna löper till och med den 1 mars 2017 med rätt för innehavarna av personaloptionerna att påkalla optionsrätten från och med den 1 mars 2014. Vid fullt nyttjande av personaloptionerna kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 2.931.500 kronor genom utgivande av 5.863.000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 7,5 procent. Personaloptionerna är inte överlåtbara.

Fullt utnyttjande av personaloptionerna förutsätter fortsatt anställning/uppdrag som styrelseledamot under totalt 36 månader från den anställdes accepterade av erbjudandet ("Acceptdagen"), varvid 25 % av optionerna blir tillgängliga i samband med Acceptdagen samt resterande 75 % blir tillgängliga med en trettiosjättedel (1/36) vid varje därefter efterföljande månads utgång under förutsättning av fortsatt anställning alternativt fortsatt uppdrag som styrelseledamot vid respektive tidpunkt. Om optionshavarens anställning avslutas eller styrelseledamots uppdrag upphör, oavsett orsak, kan optioner som inte har utnyttjats vid tidpunkten för anställningens/uppdragets upphörande inte utnyttjas för teckning av aktier om inte styrelsen beslutar annorlunda.

Vid en positiv kursutveckling medför personaloptionsprogrammet kostnader i form av sociala avgifter, vilka kostnader kommer att kostnadsföras löpande. Leverans av aktier säkerställs genom beslut om riktad emission av teckningsoptioner enligt punkten nedan, förutsatt att bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget.

Motivet till ovanstående förslag är att SLS Invest AB bedömer att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda och de berörda styrelseledamöterna kan förväntas bidra till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Vidare förväntas förslaget höja de anställdas och berörda styrelseledamöters motivation och samhörighet med bolaget. SLS Invest AB bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner (punkt 10)

SLS Invest AB har meddelat styrelsen att det föreslår att bolagsstämman beslutar att vederlagsfritt emittera högst 5.863.000 teckningsoptioner.

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Doxa Certex AB, org. nr. 556718-2190, som har rätt och skyldighet att efter teckning vid deltagarnas påkallande av utnyttjande av Bolaget utställda personaloptioner i enlighet med ovanstående förslag fullgöra bolagets åtagande genom överlåtelse av optionsrätterna. Dotterbolagets teckning av teckningsoptionerna skall ske senast den 29 februari 2012. Teckning skall ske i separat teckningslista. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av bolagets åtaganden enligt personaloptionerna i det ovan beskrivna incitamentprogrammet. SLS Invest AB föreslår därför att bolagsstämman godkänner dotterbolagets vidareförsäljning av optionsrätterna i enlighet med vad som nämnts ovan.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 2,50 kr. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum under perioden från och med den 1 mars 2014 till och med den 30 juni 2017. Aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 2.931.500 kronor genom utgivande av 5.863.000 aktier. Den utspädning som sådan aktiekapitalhöjning kan medföra av utestående antal aktier och röster uppgår till cirka 7,5 procent.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget är 72.310.656, vilka samtliga har en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således också 72.310.656.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 9 och 10 samt styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen ovan kommer från och med torsdagen den 2 februari 2012 att hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala i februari 2012
Doxa AB (publ)
Styrelsen