

## Kallelse till årsstämma i Doxa AB (publ)

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. Nr 556301-7481, kallas till årsstämma torsdagen den 31 maj, 2018 kl 17.30 i World Trade Center (lokal Stockholm), Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

### Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 maj 2018 och
2. dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast måndagen den 28 maj 2018, under adress Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala med angivande av "årsstämma", per telefon 018-478 20 00 eller e-post: info@doxa.se.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 25 maj 2018. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

### Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, [www.doxa.se](http://www.doxa.se).

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
14. Beslut om principer för utseende av valberedning
15. Avslutning av mötet

## Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

## Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman. Valberedningen föreslår att advokat Mikael Smedeby väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11-13 – Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisor.

Valberedningen i Doxa AB, bestående av Magnus Wahlbäck (ordf.), Greg Dingizian, Hartmut Wiese och Runar Aarseth Gausdal, har beslutat lämna följande förslag till årsstämman den 31 maj 2018 i enlighet med de Principer för valberedningens arbete som antogs på föregående årsstämma. Föreslås att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter, utan suppleanter.

Till styrelse föreslås:

Nyval av ordförande: Ingrid Atteryd Heiman,

**Ingrid Atteryd Heiman**, 60, civilekonom och MBA, invaldes i Doxas styrelse 2015. Hon är ordförande i Ellen AB, ledamot i Redwood Pharma AB, Dignitana AB och Radix Kompetens AB. Hon har tidigare varit tf VD i Ellen AB, VD i Svenska Egenvård, ordförande i Food Supplements Europe samt managementkonsult i Booz Allen Hamilton.

Omval av **Alexander Tasevski**, **Göran Urde** och **Mats Persson**, samt

Nyval av **Pål Ryfors**.

Pål Ryfors, 34, civilekonom Göteborgs Handelshögskola, är VD för medtechbolaget Episurf Medical, listat på Nasdaq smallcap. Har tidigare arbetat för ett flertal finansiella institut, senast som CFO för Marginalen Bank och dessförinnan för Hoist Finance och Société Générale.

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Grant Thornton med Thomas Lindgren som huvudansvarig revisor.

Arvoden: Föreslås för styrelsen arvode om 200 000 kronor för ordföranden och 80 000 kronor för ledamöter. Ersättning till revisor skall utgå enligt räkning.

## Punkt 14 – Beslut om principer för utseende av valberedning.

Föreslås att *Principer för utseende av valberedning i Doxa AB* beslutas enligt senare publicering på bolagets webbplats [www.doxa.se](http://www.doxa.se).

## Tillhandahållande av handlingar

Fullmactsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats, [www.doxa.se](http://www.doxa.se), och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det. Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats senast tre veckor respektive två veckor före stämman, dvs. senast den 10 maj 2018 respektive den 17 maj 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Uppsala i maj 2018

Doxa AB (publ)

STYRELSEN