

**§ 1 Stämmans öppnande**

Advokat Gunnar Mattsson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Gunnar Mattsson valdes till ordförande att leda dagens förhandlingar. Det antecknades att Jesper Lööf av styrelsen ombetts att föra dagens protokoll.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, *bilaga 1*, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Godkändes den i kallelsen till årsstämman intagna dagordningen.

**§ 5 Val av en eller två justeringsmän**

Beslutades att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsman. Till justeringsman utsågs Greg Dingizian.

**§ 6 Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad**


Sedan det upplysts om att kallelse skett på Doxas webbplats den 15 april 2019 samt genom kungörelse införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2019 och i Dagens Industri den 16 april 2019 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

VD informerade om läget i bolaget och svarade på frågor från aktieägarna.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2018.

**§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Beslutades att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning avseende verksamhetsåret 2018. 

**§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastslagna balansräkningen**

Beslutades att disponera årets resultat i bolaget enligt styrelsens förslag innebärande att årets balanserade förlust, - 5 729 243 (kronor), överförs i ny räkning.

**§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Beslutades bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som redovisningen omfattar.

Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

**§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutades, enligt valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter skall vara fem (5) utan suppleanter.

**§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna**

Beslutades enligt valberedningens förslag, till ledamöterna 80 000 kronor per år och till styrelseordföranden 200 000 kronor per år samt arvode till revisor enligt godkänd räkning.

**§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Ingrid Atteryd Heiman, Melker Nilsson, Pål Ryfors, Alexander Tasevski och Göran Urde.

Till styrelseordförande valdes Ingrid Atteryd Heiman.

Beslutades att välja Grant Thornton till bolagets revisor. Antecknades att Stéphanie Ljungberg kommer att ta över rollen som ansvarig revisor. Avgående huvudansvarig revisor, Thomas Lindgren, avtackades.

**§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse eller villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i

*Sm*

syfte att införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget.

**§ 15 Beslut om principer för utseende av valberedning**

Beslutades att att Bolagets principer för valberedning skall vara i enlighet med *bilaga 2*.

**§ 16 Avslutning av mötet**

Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

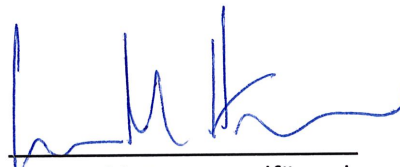
Sedan verkställande direktören, styrelsen och aktieägarna framfört sina respektive tack till Mats Persson för sina insatser för Doxa, tackade ordföranden aktieägarna för deras deltagande och stämman förklarades avslutad.

---

Vid protokollet:




Jesper Lööf



Gunnar Mattsson, ordförande

Justeras:



Greg Dingizian

## Riktlinjer för utseende av valberedning i Doxa AB

Styrelsens ordförande senast den 15 november 2019 ska sammankalla de tre största ägarna/aktieägargrupperna i bolaget baserat på tillgänglig information från Euroclear Sweden AB per den 31 oktober 2019. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/aktieägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Utöver dessa ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen (som därmed ska bestå av fyra ledamöter). Med "aktieägargrupp" menas juridiska och/eller andra personer inom samma närstående familj eller bolag som står i ett koncernförhållande. Inneheten hos olika fysiska och juridiska personer inom aktieägargruppen ska räknas samman som om aktieägargruppen vore en aktieägare. Hör styrelsens ordförande till de tre största ägarna enligt ovan ska även den fjärde största ägaren ingå i valberedningen så att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Styrelsens ordförande ska dock inte utses till ordförande i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan ledamot till valberedningens ordförande.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de tre största ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som ej redan har utsett ledamot i valberedningen. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Styrelsens ordförande ska årligen presentera en utvärdering av styrelsens arbete under året för valberedningen, vilken ska ligga till grund för valberedningens arbete.

Valberedningens förslag offentliggörs i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida. Förslaget läggs också fram på årsstämman.

Valberedningen ska lämna förslag till val av styrelse, styrelsens ordförande, revisor(er), styrelsens och revisors ersättningar samt ordförande vid stämman. Vidare ska valberedningen föreslå principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.

