

Kallelse till årsstämma i Doxa AB (publ)

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. nr 556301-7481, kallas till årsstämma tisdagen den 17 juni 2014 kl 17:00 i Kristallen, Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 juni 2014, och
2. dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 13 juni 2014, under adress Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala med angivande av "årsstämma" eller per telefon 018-478 20 00.

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 den 11 juni 2014. 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.

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 revisorsuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorsuppleanter
14. 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.

Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse, och övriga handlingar hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats: www.doxa.se i enlighet med aktiebolagslagen. Handlingarna skickas även utan kostnad till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Uppsala den 20 maj 2014

Doxa AB (publ)

STYRELSEN