

## KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL)

**Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") avhöll den 27 april 2022 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.**

### Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Doxa och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

### Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Doxas resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

### Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Greg Dingizian, Per Ekelund och Christian Lindgren, samt om nyval av Nina Ulvinen Nilsson och Jacob Karlsson till styrelseledamöter. Greg Dingizian omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### Ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

### Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller andra villkor. Styrelsen åtog sig att inte utnyttja bemyndigandet i större utsträckning än att det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet totalt uppgår till högst 30 procent av vid tidpunkten för årsstämman 2022 utestående antal aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av företag, fastigheter eller aktier i fastighetsbolag eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för nyss nämnda syften.

### Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till anställda i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Doxa under tiden från och med den 1 december 2025 till och med den 31 december 2025.

### FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Victor Persson, VD  
Telefon: 0702-586375  
E-post: [victor.persson@doxa.se](mailto:victor.persson@doxa.se)

*Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2022.*

---

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email [certifiedadviser@redeye.se](mailto:certifiedadviser@redeye.se)).