

PROTOKOLL fört vid ordinarie
bolagsstämma med aktieägarna i
Doxa AB (publ), 556301-7481,
i Uppsala den 2 juni 2004

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Jan Ekberg hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande på stämman

Jan Ekberg valdes till ordförande att leda dagens förhandlingar.

Det antecknades att advokaten Mikael Smedeby 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. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

us
S

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av 1 justeringsman/justeringskvinna.

Till justeringskvinna utsågs Lena Sahlberg.

§ 5 Fastställande av dagordning

Godkändes den i kallelsen till bolagsstämman intagna dagordningen.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse skett genom kungörelse införd i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 5 maj 2004, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören i Doxa AB höll ett anförande och svarade på aktieägarnas frågor.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse m m

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2003.

us
/o

§ 9 a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning m m

Beslutades att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 9 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Beslutades att disponera årets resultat i bolaget enligt styrelsens förslag, innebärande att årets förlust avräknas mot överkursfonden och att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2003.

§ 9 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

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

Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet samt att beslutet var enhälligt.

§ 10 Fastställande av styrelsearvode

Beslutades att styrelsen skall erhålla ett arvode om 450,000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att antalet ordinarie ledamöter skall uppgå till sex med tre suppleanter intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

us
/o

§ 12 Val av styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes för tiden intill utgången av nästa ordinarie

bolagsstämma: Jan Ekberg, omval
 Lars Henrikson, omval
 Leif Hermansson, omval
 Jan Sundqvist, omval
 Gunnar Säll, omval
 Lage Almgren, nyval

Till suppleanter valdes för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma

 Christian Hermanson, som personlig suppleant till Leif
 Hermansson, Karl Anders Falk, som personlig suppleant till Jan
 Sundqvist och Thomas Flinck, som personlig suppleant till Gunnar
 Säll.

§ 13 Beslut om ny bolagsordning

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och skuldebrev

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3. Det antecknades att aktieägare framförde synpunkter att styrelsen i möjligaste mån bör kalla till en extra bolagsstämma om behov uppstår att ta in ytterligare kapital.

Styrelsen informerade bolagsstämman om att man avser utnyttja bemyndigandet för att genomföra ett incitamentsprogram riktat till bolagets ledning.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

WS
/0

§ 15 Bemyndigande för VD eller den han utser att vidta formella ändringar i samband med registrering

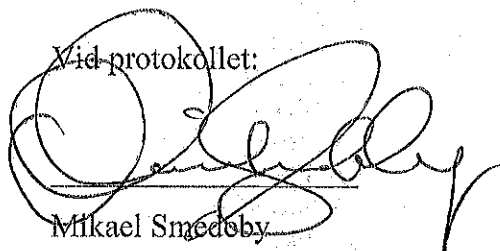
Beslutades att bemyndiga verkställande direktören, eller den han utser, att vidta de ändringar av formell karaktär som kan bli erforderliga i samband med registrering av bolagsstämmans beslut vid Patent- och registreringsverket.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§16 Avslutande av bolagsstämman

Då någon övrig fråga inte anmälts förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

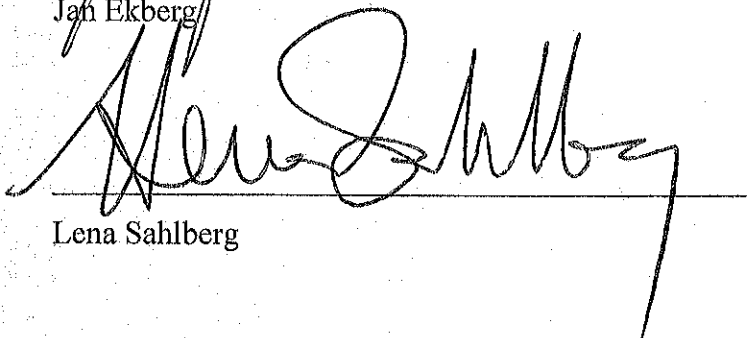


Mikael Smedeby

Justeras:



Jan Ekberg



Lena Sahlberg



Förnamn	Efternamn	Säsom befullmäktigat ombud för	Antal aktier
Fredrik	Alpsten		11 126 ✓
Johannes	Alsbo		750 ✓
Birgitta	Bratteby		1 000 ✓
Lars-Erik	Bratteby		1 142 ✓
Carl	Engholm		1 142 ✓
Margareta	Forslund		922
Leo	Gillholm		40 ✓
Leif	Hermansson		155 735
	Irmell Hermansson		245 208
	Christian Hermanson		24 164
	Daniel Hermansson		29 302
	Lydia Smeds		53 329
	Olga Hermansson		53 462
	Emma Hermansson		51 562
	Annika Hermansson		42 236
	Sylvia Drugge		30 829
			<u>685 827</u>
			685 827 ✓
Marle	Karlsson		8 008
Thomas	Karlsson		13 320
	Fredric Karlsson		2 061
	Evelina Karlsson		2 061
	Sanna Karlsson		2 061
			<u>19 503</u>
			19 503 ✓
Lars	Lannes		2 500
Lennart	Lundberg		2 051 ✓
Ingegerd	Lundberg-Krook		2 051 ✓
Gustav	Nygren		1 485 ✓
Harriet	Nygren		2 869
Göran	Ofsén		2 500 ✓
Kenneth	Pettersson		53 443 ✓
Lena	Sahlberg		13 084 ✓
Britt	Sandberg		10 ✓
Josef	Smeds		603 ✓
Patrik	Stolt		200
Jan	Sundqvist	SLS Venture	1 173 024 ✓
Gunnar	Säll		86 312
		3i Group plc	503 774
		Centrecourt AB	94 440
		Sällsam AB	5 900
		Helena Säll	1 142
		Inger Säll	14 500
		Camilla Säll	1 142
			<u>707 210</u>
			707 210 ✓
Leif	Åberg		63 854
		Emanuel	100
		Isak	1 900
		Johannes	1 900
		Simon	190
			<u>64 044</u>
			64 044 ✓
TOTALT ANMÄLDA			<u>2 754 534</u>

Gästlista

Lage Almgren ✓
 Niklas Axén
 Peter Bramberg ✓
 Jan Ekberg ✓
 Lars Henrikson ✓
 Mikael Smedeby ✓
 Magnus Wahlbäck ✓

Stefan Fägerholt ✓
 Gunilla Gomez-Ortega ✓
 Marianne Hansson ✓
 Irmell Hermansson ✓
 Elisabeth Olofsson ✓
 Thomas Pollare

~~27890~~ Anställningsdag
 2739035 kredan 2/5

Pus

- § 1
Firma Bolagets firma är Doxa AB (publ)
- § 2
Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.
- § 3
Verksamhet Bolaget skall bedriva tillverkning och handel med keramer samt produkter inom det medicinska, veterinärmedicinska och odontologiska området. Bolaget skall vidare bedriva konsultations- och utbildningsverksamhet, uthyrning av inventarier, äga och förvalta fastigheter och aktier samt ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
- § 4
Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor.
- § 5
Aktiebelopp Aktie lyder på en (1) krona.
- § 6
Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. Ledamöterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.
- Revisorer En till två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, väljes var fjärde år på bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
- § 7
Kallelse till bolagsstämma Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.
- Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.
- Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning.
- För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållanden tio dagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senaste kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

us
10

§ 8
Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämman skall hållas i Uppsala eller Stockholm.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängd,
3. val av en eller två protokolljusterare,
4. fastställande av dagordning,
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör,
8. fastställande av styrelsearvode,
9. fastställande av arvode till revisorn/erna,
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter,
11. Vart fjärde år val av revisorer samt eventuella revisorssuppleanter och
12. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9
Avstämningsförbehåll

Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning, och vid fondemission ny aktie, som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emissionen.

§ 10
Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

§ 11
Dominerande ägare

Den som efter antagandet av denna Bolagsordning förvärvar aktier i Bolaget i sådan omfattning, att aktieägarens och dennes närståendes sammanlagda innehav överstiger två tredjedelar av aktiekapitalet, ska inom sju (7) kalenderdagar från dagen för förvärvet som medförde detta erbjuda inlösen av övriga aktier i Bolaget till det pris som i handeln med Bolagets aktier genomsnittligt betalats under de från förvärvsdatum räknat närmast nittio (90) kalenderdagarna

Styrelsens förslag till beslut:

Punkt 14 i dagordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen emittera högst 1,750,000 nya aktier, envar med ett nominellt belopp om 1 krona. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall vidare kunna besluta om nyemission med bestämmelse om att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller med bestämmelse om apport. Övriga villkor skall bestämmas av styrelsen utifrån det marknadsläge som råder vid tidpunkten för styrelsens beslut om nyemission.

Styrelsen i Doxa AB bemyndigas vidare att, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, emittera skuldebrev i svensk eller utländsk valuta. Styrelsen skall ha rätt att emittera såväl konvertibla som skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Övriga villkor skall bestämmas av styrelsen utifrån det marknadsläge som råder vid tidpunkten för styrelsens beslut om ny emission.

Det belopp med vilket aktiekapitalet sammanlagt skall kunna ökas i anledning av detta bemyndigande (genom emission av aktier, utbyte eller nyteckning med stöd av optionsrätt) får dock inte överstiga 1,750,000 kronor.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget eller genomföra förvärv eller genomföra personaloptionsprogram.

Bolagsstämmans godkännande avseende punkten 14 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.