

§ 1 Stämmans öppnande

Advokat Mikael Smedeby hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Mikael Smedeby valdes till ordförande att leda dagens förhandlingar. Det antecknades att Torbjörn Larsson 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 Ulf Birnik.

§ 6 Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse skett genom kungörelse införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt på Doxas hemsida den 17 maj 2016, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

Det antecknades att Leo Gillholm framförde att sista anmälningstid för anmälan av deltagande bör sträckas till kl 24.00 den sista anmälningdagen.

§ 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 2015.

§ 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 2015.

§ 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 vinstmedel, 9 248 820 (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 och att beslutet var enhälligt bland de röstande.

§ 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.

Beslutades enligt valberedningens förslag: en (1) revisor utan suppleant.

§ 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 160 000 kronor per år samt arvode till revisor enligt löpande räkning.

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

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag: valdes (omval av) Magnus Wahlbäck, Ingrid Atteryd Heiman och Alexander Tasevski samt (nyval av) Greg Dingizian och Erik Gabrielson.

Till styrelseordförande valdes Magnus Wahlbäck.

Beslutades att välja Grant Thornton till revisionsbyrå med ansvarig revisor Thomas Lindgren.

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

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier enligt bilaga 2.

MS

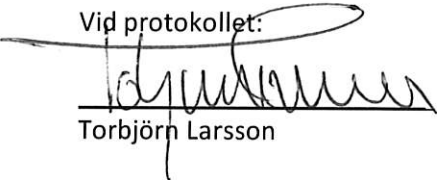
§ 15 Beslut om principer för utseende av valberedning

Beslutades enligt styrelsens förslag, bilaga 3.

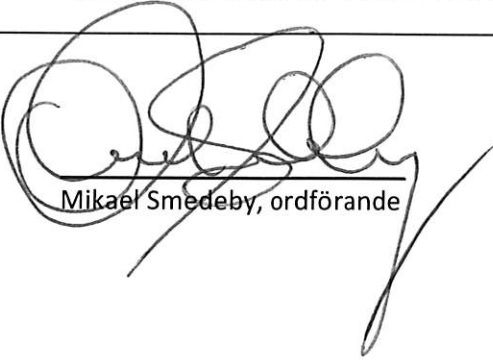
§ 16 Avslutning av mötet

Ordföranden tackade aktieägarna för deras deltagande och stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

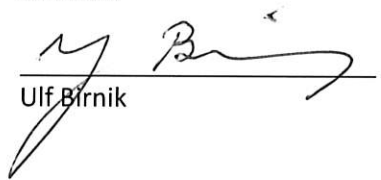


Torbjörn Larsson



Mikael Smèdeby, ordförande

Justeras:



Ulf Birnik

ÅRSSTÄMMA I DOXA AB (publ)

Bilaga 1

Totalt antal aktier

32 105 467

Namn	Befullmäktigat ombud för	Antal aktier	TOTAL
Bergeskog, Anders		22 500	22 500
Birnik, Ulf		6 500	6 500
Claesson, Alf		106 388	106 388
Dingizian, Greg	ADMA Förvaltning AB	4 100 000	4 100 000
Färnstrand, Benneth		78 877	78 877
Gellberg, Sune		323 038	1 540 000
	IPU Profilanalys	190 000	
	Inst. f Personlig AB IPU	<u>1 026 962</u>	
		1 540 000	
Gillholm, Leo		4	4
Gårdman, Lars		22 500	22 500
Hermansson, Leif		160 117	222 531
	Applied Research in Sweden KB	<u>62 414</u>	
		222 531	
Hermansson, Irmeli		135 105	135 105
Karlsson, Thomas		152 308	152 308
Larsson, Torbjörn		10 000	10 000
Lööf, Jesper		4 312	4 312
Nordfors, Merja		1 873	1 873
Persson, Mats	Mats O Persson Invest AB	9 760	69 547
	Newfour AB	<u>59 787</u>	
		69 547	
Rydberg, Göran		50	50
Tymark, Tomas		16000	16 000
Wahlbäck, Magnus	Maxus AB	2 140 061	3 002 463
	Gausdal, Runar Aarseth	<u>862 402</u>	
		3 002 463	
TOTAL			9 490 958

h

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen i Doxa AB (publ), org.nr 556301-7481, föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt öka bolagets aktiekapital med högst 1750 000 kronor genom nyemission av högst 3 500 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Vid fullt utnyttjande av detta bemyndigande skulle utspädningen uppgå till ca 9,8 %.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Det noteras att bemyndigandet således inte omfattar s.k. företrädesemission.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

13

Förslag till principer för utseende av valberedning i Doxa AB

Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av fyra ledamöter varav en av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande och tre av ledamöterna representera de största aktieägarna.

Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear per den sista bankdagen i januari månad, skall valberedningen enligt ovan konstitueras genom styrelseordförandens försorg.

Ordföranden skall kontakta de största aktieägarna och uppmana dessa att namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

Aktieäggande fördelat på juridiska och/eller andra personer inom samma närstående familj skall sammanräknas.

Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, skall valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på bolagets hemsida.

Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på bolagets hemsida enligt ovan. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på bolagsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall styrelseordföranden utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 20 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.

Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, skall valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut förutsatt att minst tre ledamöter är närvarande.

Valberedningen kan arbeta per telefon och/eller fysiskt möte efter ordförandens val med hänsyn till vad som är praktiskt möjligt och lämpligt.