

**§ 1 Stämmans öppnande**

Advokat Mikael Smedeby hälsade på styrelsens uppdrag stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Mikael Smedeby valdes till ordförande att leda dagens förhandlingar. Det antecknades att Elisabeth Olofsson utsetts att föra protokoll från dagens stämma.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, *bilaga 1*, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd. Godkändes att gäster och medarbetare vid Doxa närvarade vid stämman.

**§ 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 Gunnar Ek.

**§ 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 19 april 2017, 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 2016.

**§ 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 2016.



**§ 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, - 1 629 621 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 aktieägare som 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.

Beslutades enligt valberedningens förslag att utse 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 godkänd räkning.

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

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Magnus Wahlbäck, Ingrid Atteryd Heiman, Alexander Tasevski, Mats Persson och Göran Urde till ledamöter i styrelsen.

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*.

Det antecknades att Gunnar Ek, Leo Gillholm och Klas Dunberger, tillsammans representerande 14 356 aktier, röstade emot beslutet.

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

Beslutades att bolagets "Principer för utseende av valberedning i Doxa AB" fortsatt skall gälla till utgången av årsstämman 2018 , *bilaga 3*.



§ 16

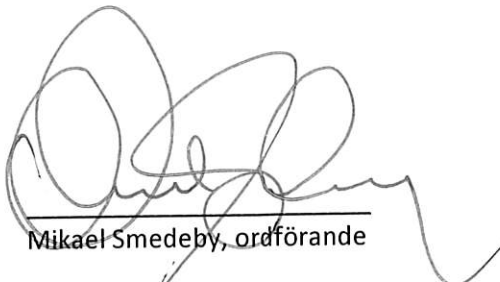
Avslutning av mötet

Ordföranden tackade aktieägarna för deras deltagande och stämman förklarades avslutad.

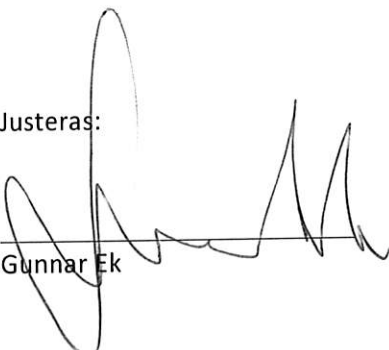
---

Vid protokollet:

  
Elisabeth Olofsson

  
Mikael Smedeby, ordförande

Justeras:

  
Gunnar Ek

u

## ÅRSSTÄMMA I DOXA AB (publ)

Totalt antal aktier			<b>32 105 467</b>
<b>Namn</b>	<b>Befullmäktigat ombud för</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>TOTAL</b>
Birnik, Ulf		6 500	6 500
Blomén, Gudmund	<i>Gerania AB</i>	28 772	28 772
Dingizian, Greg	<i>ADMA Förvaltning AB</i>	4 100 000	4 100 000
Dunberger, Klas		14 327	14 327
Fegraeus, Erik		3 705	3 705
Färnstrand, Bennet		78 877	78 877
Ek, Gunnar	<i>Sv. Aktiesparares Riskförbund</i>	25	25
Gellberg, Sune		323 038	1 540 000
	<i>IPU Profilanalys</i>	190 000	
	<i>Inst. f Personlig AB IPU</i>	1 026 962	
		<u>1 540 000</u>	
Gillholm, Leo		4	4
Gårdman Lars		22 500	22 500
Hermanson, Christian		6 113	301 335
	<i>Leif Hermansson</i>	160 117	
	<i>Irmeli Hermansson</i>	135 105	
		<u>301 335</u>	
Larsson, Torbjörn		10 000	10 000
Persson, Mats	<i>Mats O Persson Invest AB</i>	9 790	103 812
	<i>Newfour AB</i>	59 787	
	<i>Mats O Persson Konsult</i>	34 235	
		<u>103 812</u>	
Wahlbäck, Magnus	<i>Maxus AB</i>	2 140 061	2 140 061
<b>TOTAL</b>			<b>8 349 918</b>

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.**

Styrelsen 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 1 750 000 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

Majoritetskrav: Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna

## 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.

Aktieägande 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.