



§ 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 Elisabeth Olofsson 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 Jesper Löf.

§ 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 3 maj 2018, 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 2017.

§ 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 2017.



§ 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, - 1 961 095 (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.

§ 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.

§ 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 200 000 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 Ingrid Atteryd Heiman, Mats Persson, Pål Ryfors, Alexander Tasevski och Göran Urde
Till styrelseordförande valdes Ingrid Atteryd Heiman.

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

§ 14 Beslut om principer för utseende av valberedning

Bolagets Principer för Valberedning beslutades enligt förslag som publicerats på bolagets hemsida den 3 maj att gälla fram till Årsstämma 2019, *bilaga 2*.



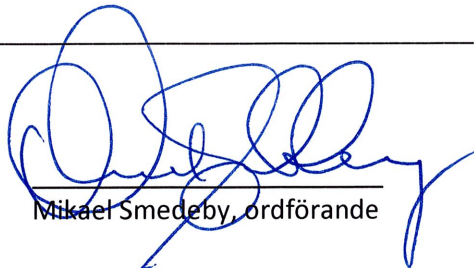
§ 15 Avslutning av mötet

Sedan verkställande direktören, styrelsen och aktieägarna framfört sina respektive tack till Magnus Wahlbäck för sina insatser för Doxa, tackade ordföranden aktieägarna för deras deltagande och stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Elisabeth Olofsson



Mikael Smedeby, ordförande

Justeras:



Jesper Lööf



Riktlinjer för utseende av valberedning i Doxa AB

Styrelsens ordförande ska senast den 15 november varje år sammankalla de tre största ägarna/aktieägargrupperna i bolaget baserat på tillgänglig information från Euroclear per den 31 oktober. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/aktieägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Utöver dessa ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen (som därmed ska bestå av fyra ledamöter).

Med "aktieägargrupp" menas juridiska och/eller andra personer inom samma närstående familj eller bolag som står i ett koncernförhållande. Innehaven hos olika fysiska och juridiska personer inom aktieägargruppen ska räknas samman som om aktieägargruppen vore en aktieägare.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras sex månader före årsstämman.

Hör styrelsens ordförande till de tre största ägarna enligt ovan ska även den fjärde största ägaren ingå i valberedningen så att valberedningen består av fyra ledamöter.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Styrelsens ordförande ska dock inte utses till ordförande i valberedningen.

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

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de tre största ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som ej redan har utsett ledamot i valberedningen. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Styrelsens ordförande ska årligen presentera en utvärdering av styrelsens arbete under året för valberedningen, vilken ligger till grund för valberedningens arbete tillsammans med kraven i svensk kod för bolagsstyrning och de bolagsspecifika kraven i Doxa. Valberedningens förslag offentliggörs i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida. Förslaget läggs också fram på årsstämman.

Valberedningen ska lämna förslag till val av styrelse, styrelsens ordförande, revisor(er), styrelsens och revisors ersättningar samt ordförande vid stämman.

För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, ska 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.

