

Kallelse till årsstämma i Doxa AB (publ)

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. nr 556301-7481, kallas till årsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl 17:30 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 maj 2017, och
2. dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 12 maj 2017, under adress Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala med angivande av "årsstämma" eller per telefon 018-478 20 00.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 11 maj 2017. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.doxa.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorsuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorsuppleanter
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
15. Beslut om principer för utseende av valberedning.
16. Avslutning av mötet

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att advokat Mikael Smedeby väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11-13 – Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningen i Doxa AB, bestående av Magnus Wahlbäck (ordf.), Greg Dingizian, Sune Gellberg och Runar Aarseth Gausdal, har beslutat lämna följande förslag till årsstämman den 17 maj 2017 i enlighet med de Principer för valberedningens arbete som antogs på föregående årsstämma.

Föreslås att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter, utan suppleanter.

Till styrelse föreslås: omval av Magnus Wahlbäck, Ingrid Atteryd Heiman och Alexander Tasevski samt nyval av Göran Urde och Mats Persson.

Göran Urde (65 år) är Övertandläkare vid Avdelningen för materialvetenskap och teknologi vid Odontologiska fakulteten, Malmö Högskola och verksamhetsansvarig för Futurumkliniken som är "testbädden" där tandvårdens aktörer träffas för att utveckla, pröva, utvärdera och förbättra framtidens tandvård. Göran har en mycket omfattande erfarenhet inom såväl vetenskaplig, klinisk som kommersiell dental tillämpning, bl.a. från Malmö Högskola, flera utländska universitet och Nobel Biocare.

Mats Persson (69 år) är civilekonom och har en MBA från University of California. Under åren 1999-2014 var han senior partner och delägare i konsultbolaget Neuman & Nydahl med huvudriktning på förändrings- och omstruktureringsfrågor samt ledarskapsutveckling. Mats är styrelseordförande i Prolight Diagnostics AB, North Tracker AB och Newfour AB samt styrelsemedlem i Vironova AB och QBNK Holding AB.

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Grant Thornton med Thomas Lindgren som huvudansvarig revisor.

Arvoden: Föreslås för styrelsen oförändrat arvode om 80 000 kronor för ledamöter och 160 000 kronor för ordföranden. Ersättning till revisor skall utgå enligt räkning.

Punkt 14 – 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.

Punkt 15 – Beslut om principer för utseende av valberedning.

Föreslås att nuvarande *Principer för utseende av valberedning i Doxa AB* förlängs med ett år till och med den årsstämma som hålls 2018. Nuvarande principer för utseende av valberedningen finns tillgängliga på bolagets webbplats www.doxa.se.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 14 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats, www.doxa.se, och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det. Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats senast tre veckor respektive två veckor före stämman, dvs. senast den 26 april 2017 respektive den 3 maj 2017. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Uppsala i april 2017

Doxa AB (publ)

STYRELSEN