

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägarna i Doxa AB (publ),
556301-7481, i Uppsala den 17 juni
2009

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Per Carendi hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande på stämman

Mikael Smedeby valdes till ordförande att leda dagens förhandlingar. Det antecknades att Cecilia Westin 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 justeringsperson.

Till justeringsperson/er utsågs Thomas Karlsson.

§ 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 Dagens Industri den 20 maj 2009, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Fredrik Alpsten 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 2008.

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

Beslutades att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

§ 9 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Beslutades att disponera årets resultat i bolaget enligt styrelsens förslag, innebärande att den ansamlade förlusten avräknas mot reservfonden.

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

Beslutades bevilja styrelseledamöterna, verkställande direktören och den tidigare verkställande direktören Christer Wallin ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

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

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman

Beslutades att sex ordinarie ledamöter utan suppleanter skall utses för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 225.000 kronor, att fördelas mellan styrelsen ledamöter enligt följande (under förutsättning av bifall till förslaget till ny styrelse): 75.000 kr vardera till Simon Grant, Jannie Walker Larsson och Per-Olof Glantz.

Beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning.

§ 12 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Till ordinarie styrelseledamöter valdes för tiden intill utgången av nästa årsstämma: Per Carendi, Simon Grant, Leif Hermansson, Mikael Mortensen, Jennie Walker Larsson och Per-Olof Glans. Beslutades att till ordförande i styrelsen välja Per Carendi.

47

§ 13 Val av revisor

Till bolagets revisor valdes för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2013 revisionsbolaget Ernst & Young, med auktoriserade revisorn Björn Ohlsson som primärt huvudansvarig gentemot bolaget.

§ 14 Beslut om emissionsbemyndigande

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15 Beslut om valberedning

Beslutades att inrätta en valberedning enligt bilaga 3.

§ 16 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

§ 17 Avslutande av bolagsstämman

Sedan styrelsens ordförande avtackat avgående styrelseledamoten Joachim Werr och avgående revisorn Leonard Daun förklarades stämman avslutad.

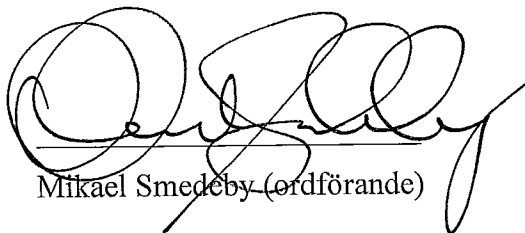
u

Vid protokollet:

Cecilia Westin

Cecilia Westin

Justeras:


Mikael Smedeby (ordförande)



Thomas Karlsson

u

Bilaga 1

Namn	Befullmäktigt ombud för	Antal aktier	TOTAL
Abrahamsson, Emil		8 956	8 956
Alpsten, Fredrik		25 973	25 973
Alsbo, Johannes		6 000	6 000
Bengtsson, Göran		1 348	1 348
Carendi, Per	SLS Invest AB	18 556 017	18 556 017
Engholm, Carl		4 108	4 108
Färnstrand, Bennet		4 000	4 000
Hermansson, Leif		56 500	
	<i>Drugge, Sylvia</i>	36 899	
	<i>Hermanson, Christian</i>	38 912	
	<i>Hermansson, Annika</i>	42 236	
	<i>Hermansson, Daniel</i>	34 628	
	<i>Hermansson, Emma</i>	51 562	
	<i>Hermansson, Irmeli</i>	94 660	
	<i>Hermansson, Olga</i>	10 000	
	<i>Smeds, Lydia</i>	63 830	
		<u>429 227</u>	<u>429 227</u>
Karlsson, Thomas		20 003	20 003
Nygren, Gustav		23 115	23 115
Pettersson, Kennet		75 000	75 000
Purbe, Håkan		6 453	6 453
Söderberg, Sture		3 750	3 750
Uppsäll, Magnus	Leif Uppsäll Holding AB	1 050	1 050
Westin, Cecilia		4 000	4 000
Wahlbäck, Magnus	Maxus AB	68 172	68 172
TOTAL			<u>19 237 172</u>

Bilaga 2

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i sådan omfattning att aktiekapitalet till följd av nyemissionen eller därefter följande teckning eller konvertering kan komma att öka med sammanlagt högst 3 500 000 kr. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten och att apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

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.

Bilaga 3

Beslut om valberedning (punkt 15)

Aktieägare representerande mer än 68 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget att de kommer att föreslå bolagsstämman att besluta om att inrätta en valberedning enligt följande. Styrelsens ordförande skall kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts eller stämman beslutar annorlunda. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Vid bildandet av valberedningen skall ägarförhållandena under september månad före den aktuella stämman avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbetet är slutfört skall, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart den utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker därefter skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Bilaga 4

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget. Styrelsen har utsett en ersättningskommitté för beredning av frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Motiv

Doxa skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Fast lön

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på de antal uppställda mål som individen uppfyllt. Den rörliga ersättningen skall maximalt uppgå till 30 procent av fast lön för den verkställande direktören och maximalt 25 procent av fast lön för övriga ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram

Doxa har infört aktiebaserade incitamentsprogram avsedda att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bland annat bolagets ledande befattningshavare. Incitamentsprogrammen består av personaloptioner.

Pension

Ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Pensionering sker för de ledande befattningshavarna vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar baseras enbart på den fasta delen av lönen.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Verkställande direktören har en uppsägningstid om 6 månader. Om anställningen sägs upp av Doxa har verkställande direktören rätt till avgångsvederlag med belopp motsvarande lön från bolaget under 6 månader efter anställningens upphörande. Övriga ledande befattningshavare har uppsägningstider på mellan 3 och 6 månader. Inga övriga avgångsvederlag bör i princip förekomma.

Styrelsens föreslår att styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.