

PROTOKOLL fört vid extra  
bolagsstämma med aktieägarna i  
Doxa AB (publ), 556301-7481,  
i Uppsala den 3 november 2004

### **§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande**

Styrelsens ordförande Jan Ekberg hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Jan Ekberg valdes till ordförande att leda dagens förhandlingar.

Det antecknades att advokaten Mikael Smedeby av styrelsen ombetts att föra protokoll från dagens stämma.

### **§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

### **§ 3 Val av en eller två justeringsmän**

Beslutades att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsman.

Till justeringsman utsågs Thomas Karlsson.

BJ  
TK

#### **§ 4 Fastställande av dagordning**

Godkändes den i kallelsen till bolagsstämman intagna dagordningen med det tillägget att bolagets verkställande direktör skulle informera om bolagets verksamhet efter punkten 5.

#### **§ 5 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 Svenska Dagbladet den 19 oktober 2004, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Bolagets verkställande direktör informerade om bolagets avtal med Dentsply International Inc, i de delar som var möjliga med hänsyn till sekretessförbindelse, samt om bolagets framtida strategi.

Bolagets verkställande direktör svarade på aktieägarnas frågor.

#### **§ 6 Godkännande av beslut om emission av aktier med företrädesrätt**

Ordföranden redogjorde för styrelsens beslut från den 20 september 2004 att emittera aktier enligt bilaga 2.

Handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen framlades.

Efter votering beslutades, med 1 598 944 röster för, att godkänna styrelsens beslut enligt ovan.

Det antecknades att SLS Venture frivilligt avstod från att utöva sin rösträtt.

Det antecknades att två aktieägare, representerande 25 472 aktier, önskade godkänna förslaget med tillägget att eventuell fördelning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall beslutas av

WS  
R

styrelsen och att tilldelning skall ske pro rata mellan respektive tecknare utifrån deras befintliga andel av aktierna i bolaget.

### **§ 7 Beslut om tilldelning av optioner**

Beslutades om tilldelning av optionsrätter inom ramen för det av styrelsen den 8 juli 2004 beslutade incitamentsprogrammet till vissa av styrelsens ledamöter enligt följande:

Jan Ekberg	12 000 OPTIONER
Lage Almgren	6 000 OPTIONER
Lars Henrikson	6 000 OPTIONER

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

### **§ 8 Bemyndigande för VD att vidta formella ändringar i samband med registrering**

Beslutades att bemyndiga verkställande direktören, eller den han utser, att vidta de ändringar av formell karaktär som kan bli erforderliga i samband med registrering av bolagsstämmans beslut vid Bolagsverket.

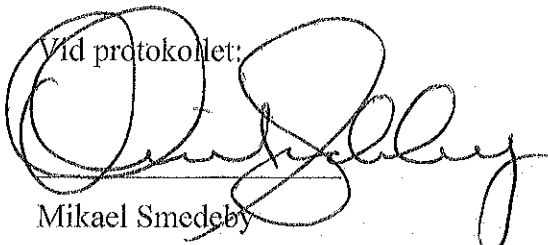
Det antecknades att beslutet var enhälligt.

WS  
R

## § 9 Avslutande av bolagsstämman

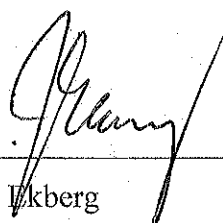
Då någon övrig fråga inte anmälts förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

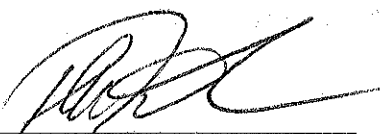


Mikael Smedeby

Justeras:



Jan Ekberg



Thomas Karlsson

## Röstlängd

2004-11-03

Förnamn	Efternamn	Såsom befullmäktigat ombud för		Antal aktier
Fredrik	Alpsten			9 984
Anders	Bergeskog		3 500	
Anders	Bergeskog	Gunnar Bergeskog	1 000	
Anders	Bergeskog		<u>4 500</u>	4 500
Lars-Erik	Bratteby			1 142
Håkan	Engqvist			2 124
Hans	Falk			1 300
Jerker	Forslund			814
Margareta	Forslund			582
Stefan	Fägerholt		2 761	
Stefan	Fägerholt	FONN AB	10 570	
Stefan	Fägerholt		<u>13 331</u>	13 331
Reinhold	Granborn			100
Magnus	Hasselteg			2 442
Leif	Hermansson		155 735	
Leif	Hermansson	Irmell Hermansson	245 208	
Leif	Hermansson	Christian Hermansson	24 164	
Leif	Hermansson	Daniel Hermansson	29 302	
Leif	Hermansson	Lydia Smeds	53 329	
Leif	Hermansson	Olga Hermansson	53 462	
Leif	Hermansson	Emma Hermansson	51 562	
Leif	Hermansson	Annika Hermansson	42 236	
Leif	Hermansson	Sylvia Drugge	30 829	
Leif	Hermansson		<u>685 827</u>	685 827
Thomas	Karlsson		13 320	
Thomas	Karlsson	Marie Karlsson	8 008	
Thomas	Karlsson	Fredric Karlsson	2 061	
Thomas	Karlsson	Evelina Karlsson	2 061	
Thomas	Karlsson	Sanna Karlsson	2 061	
Thomas	Karlsson		<u>27 511</u>	27 511
Lennart	Lundberg			2 051
Ingegerd	Lundberg-Krook			2 051
Johan	Nilsson			228
Gustav	Nygren			1 485
Bo	Pettersson	Plusona Invest AB	3 000	3 000
Kenneth	Pettersson			53 443
Håkan	Purbe			1 510
Lena	Sahlberg			13 084
Britt	Skogqvist			10
Josef	Smeds			603
Jan	Sundqvist	SLS Venture	1 173 024	
Jan	Sundqvist	3I Group plc	503 774	
Jan	Sundqvist		<u>1 676 798</u>	1 676 798
Gunnar	Säll		86 312	
Gunnar	Säll	Centrecourt AB	94 440	
Gunnar	Säll	Sällsam AB	5 900	
Gunnar	Säll	Helena Säll	1 142	
Gunnar	Säll	Inger Säll	14 500	
Gunnar	Säll	Camilla Säll	1 142	
Gunnar	Säll		<u>203 436</u>	203 436
Magnus	Wahlbäck	Maxus AB	24 330	24 330
Leif	Åberg		63 854	
Leif	Åberg	Emanuel	100	
Leif	Åberg	Isak	1 900	
Leif	Åberg	Johannes	1 900	
Leif	Åberg	Simon	1 900	
Leif	Åberg		<u>65 754</u>	65 754
<b>TOTALT ANMÄLDA</b>				<b><u>2 797 440</u></b>

51  
TR

**Styrelsens för Doxa AB (publ) beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av högst 1.564.670 nya aktier med företrädesrätt**

Beslutades, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 1.564.670 kronor genom emission av högst 1.564.670 nya aktier, envar aktie om nominellt en (1) krona. För emissionen skall följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare varvid skall gälla att varje aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje helt fyrtal befintliga aktier.
2. För det fall inte samtliga företrädesrätter utnyttjas, skall styrelsen, inom ramen för det högsta belopp som följer av antalet aktier i bolaget på avstämningsdagen, bestämma i vilken utsträckning fördelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt skall äga rum samt hur sådan eventuell fördelning skall ske. Dock skall tilldelning inte ske med fler aktier än som motsvarar 839.470 aktier minus det totala antalet aktier som tecknas med företrädesrätt. Styrelsen har förklarat att den vid tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt avser att prioritera tilldelning till 3i och SLS Venture.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 9 november 2004.  
Aktieteckning med stöd av optionsrätt utgiven av bolaget eller konvertering av konvertibel fordran utgiven av bolaget, skall vara verkställd senast den 29 oktober 2004 för att sådan ny aktie skall medföra rätt att delta i emissionen.
4. Aktieägares teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 15 november 2004 till och med den 29 november 2004. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 15 november 2004 till och med den 29 november. Betalning för sålunda tecknade aktier skall ske kontant senast fem bankdagar efter beslut om tilldelning. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden.
6. De nya aktierna skall emitteras till en kurs av 10 kronor per aktie.
7. De nya aktierna skall berättiga till andel i bolagets vinst första gången för räkenskapsåret 2004.
8. Om full konvertering respektive nyteckning sker av bolagets konvertibla förlagslån 2004/2005 respektive bolagets utestående teckningsoptioner, skall beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital skall ökas med ytterligare högst 802.020 kronor genom nyemission av ytterligare högst 802.020 aktier. Det högsta antal aktier som kan tilldelas vid teckning av aktier utan företrädesrätt enligt punkten 2 ovan skall i så fall utgöra högst 839.470+496.135 aktier minus det totala antalet aktier som tecknas med företrädesrätt.
9. Styrelsen skall äga rätt att dra tillbaka emissionen om förutsättningarna för emissionen väsentligen ändras och/eller syftet med emissionen av någon anledning förfelas.

WT  
TR

10. Verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Patent- och registreringsverket.

---

Styrelsen fattade den 17 september 2004 ett beslut om en riktad emission om sammanlagt högst 1.224.000 nya aktier, av vilka 1.224.000 aktier har tecknats av 3i, SLS Venture och Bed Trade Invest AB. I samband med tecknandet av aktier i den riktade emissionen har 3i, SLS Venture och Bed Trade Invest AB förbundit sig att inte teckna aktier med stöd av företrädesrätt i den av styrelsen nu beslutade företrädesemissionen.

WR  
R