

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I DOXA

Doxa AB (publ) avhöll den 29 april 2025 årsstämma i Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12 i Malmö. Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för samtliga som under 2024 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot, respektive bolagets verkställande direktör.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Greg Dingizian och Lena Grimslätt, samt val av Magnus Koch, Lars Kongstad och Anders Pettersson till styrelseledamöter. Greg Dingizian omvaldes till styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Instruktion till valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny instruktion till valberedningen, att gälla till dess annan instruktion antas.

Bemyndigande att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Syntetiska återköp av egna aktier får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Inlösen av aktier som omfattas av programmet ska slutligen bestämmas av stämman. Bolaget ska för detta ändamål ingå avtal eller annat arrangemang som möjliggör inlösen av aktier på villkor som är rättvisa för samtliga aktieägare.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler motsvarande högst femton (15) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att medge styrelsen flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar.

Fullständiga förslag till årsstämman beslut finns tillgängliga på Doxas hemsida (www.doxa.se).

Kontakter

Christian Lindgren

VD och CFO

Telefon: 070-855 11 14

E-post: christian.lindgren@doxa.se

Om oss

Doxa är ett affärsdrivet bolag som förvärvar, utvecklar, förädlar och säljer fastigheter samt exploateringsprojekt. Doxa Karlastaden består av ett exploateringsområde kring Karlatornet i Göteborg med byggrätter i fyra kvarter, garage och observationsdäck i Karlatornet. Doxa Projektutveckling bedriver utveckling av projekt- och exploateringsfastigheter med syfte att generera avkastning vid försäljning. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Bifogade filer

[KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I DOXA](#)