

PROTOKOLL fört vid extra
bolagsstämma med aktieägarna i Doxa
Aktiebolag (publ), 556301-7481, i
Uppsala den 6 december 2007

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Per Carendi 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 Mikael Smedeby av styrelsen även 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 bolagsstämman intagna dagordningen.

45

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

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

Till justeringsman utsågs Tomas Carlsson.

§ 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 22 november 2007, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Styrelsens ordförande Per Carendi inledde varefter verkställande direktören Fredrik Alpsten höll ett anförande och svarade på aktieägarnas frågor.

§ 8 Val av ny styrelseledamot

Antecknades att Karl Anders Falk avträtt sitt uppdrag som styrelseledamot i bolaget och att det i samband därmed uppstått en vakans i styrelsen.

Till ny ordinarie styrelseledamot valdes för tiden intill utgången av nästa årsstämma Mikael Mortensen.

§ 9 Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt

Framlades handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

Beslutades att med företrädesrätt för befintliga aktieägare emittera nya aktier i bolaget i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 10 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

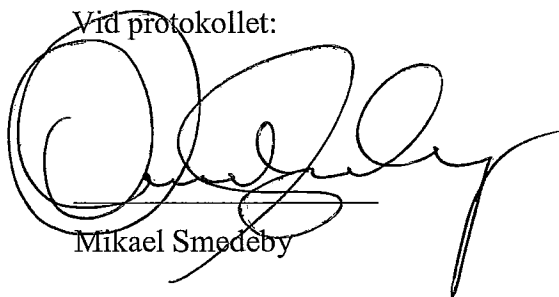
Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 11 Avslutande av bolagsstämman

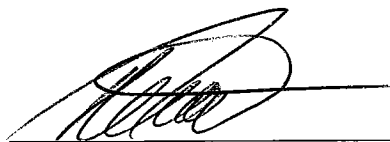
Sedan det konstaterats att inga övriga frågor förelåg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Mikael Smedeby

Justeras:



~~Thomas Carlsson~~
Thomas Karlsson

Bilaga 1

Namn	Befullmäktigt ombud för	Antal aktier	TOTAL
Alpsten, Fredrik		20 526	20 526
Falk, Hans		10 080	10 080
Mortensen, Mikael	SLS Venture KB	2 570 679	2 570 679
Forslund, Margareta		4 440	4 440
Fägerholt, Stefan	FONN AB	11 212	11 212
Hermansson, Leif		296 735	
	Drugge, Sylvia	36 897	
	Hermanson, Christian	38 921	
	Hermansson, Annika	42 236	
	Hermansson, Daniel	34 627	
	Hermansson, Emma	51 562	
	Hermansson, Irmeli	292 208	
	Hermansson, Olga	72 214	
	Smeds, Lydia	<u>63 827</u>	
		929 227	929 227
Karlsson, Thomas		110 138	110 138
Nygren, Gustav		6 940	6 940
Pettersson, Kenneth		5 000	5 000
Säll, Gunnar		142 414	
	Newfour	113 300	
	Sällsam AB	<u>5 635</u>	
		261 349	261 349
Söderberg, Sture		1 200	1 200
Ösund, Anders	Investor Growth Capital Ltd	3 304 000	
	Investor Group LP	<u>1 416 000</u>	
		4 720 000	4 720 000
TOTAL			<u>8 650 791</u>

Styrelsens i Doxa Aktiebolag (publ) förslag till beslut om emission av nya aktier med företrädesrätt

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman i Doxa Aktiebolag (publ) beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 7.884.834 kr genom nyemission av högst 7.884.834 aktier på följande villkor.

1. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje helt par befintliga aktier.
2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till allmänheten.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 7 januari 2008.
4. Aktieteckning med företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 15 januari 2008 till och med den 29 januari 2008. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Aktieteckning utan företrädesrätt skall ske genom teckning på särskild anmälnings-sedel under tiden från och med den 15 januari 2008 till och med den 29 januari 2008. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast den femte bankdagen efter det att tecknaren tillställts besked om tilldelning.
6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 6 kr per aktie.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
8. Om full nyteckning av aktier sker med stöd av bolagets utestående teckningsoptioner skall beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital skall ökas med ytterligare högst 340.000 kronor genom nyemission av ytterligare högst 340.000 aktier.
9. Styrelsen skall äga rätt att dra tillbaka emissionen om förutsättningarna för emissionen väsentligen ändras och/eller syftet med emissionen av någon anledning förfelas.
10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och VPC.

Styrelsens i Doxa Aktiebolag (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår härmed att den extra bolagsstämman i Doxa Aktiebolag (publ) beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 3.942.417 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på de villkor som framgår nedan.

Bemyndigandet skall endast få utnyttjas av styrelsen för det fall den extra bolagsstämman i Doxa Aktiebolag (publ) beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, samt i sådant fall endast om den nu aktuella företrädesemissionen blir övertecknad.

Rätt att teckna de nya aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall tillkomma de aktieägare som i den föregående företrädesemissionen anmält intresse att teckna ytterligare aktier utöver det antal aktier som aktieägaren i fråga äger rätt att teckna med företrädesrätt, varvid varje enskild aktieägare skall ha rätt att teckna högst hälften av det antal aktier aktieägaren tecknat med företrädesrätt i företrädesemissionen. Tilldelning av nya aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall ske till samtliga deltagare i företrädesemissionen som tecknat fler aktier än vad de ägt teckna med företrädesrätt och som de på grund av överteckning inte blivit tilldelade i företrädesemissionen. Om fler aktier tecknas än som kan utges enligt detta bemyndigande skall fördelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som tecknarna utnyttjat i företrädesemissionen.

De nya aktier som ges ut med stöd av bemyndigandet skall emitteras till en kurs per aktie motsvarande teckningskursen i den föregående företrädesemissionen.

Skälet till att styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall kunna införskaffa ytterligare kapital till bolaget genom att emittera ytterligare aktier till de aktieägare som önskar teckna aktier utöver det antal aktier de är berättigade till i företrädesemissionen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.