

Styrelsens ordförande Dan Markusson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öpnad.

§ 1 Val av ordförande vid bolagsstämman

Mikael Smedeby valdes till ordförande att leda dagens förhandlingar. Det antecknades att Elisabeth Olofsson utsetts att föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, Bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Godkändes den i kallelsen till bolagsstämman intagna dagordningen.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet

Beslutades att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsman. Till justeringsman utsågs Thomas Karlsson.

§ 5 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse skett genom kungörelse införd i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt på Doxas hemsida den 14 februari 2013, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

Styrelsens ordförande och VD informerade om läget i bolaget och svarade på aktieägarnas frågor.

§ 6 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades enligt valberedningens förslag: att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) utan suppleanter.

§ 7 Fastställande av arvoden åt styrelsen

Beslutades enligt valberedningens förslag: 100 000,- per ledamot på årsbasis att gälla även verksamhetsåret 2014.

§ 8 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades i enlighet med valberednings förslag: valdes Magnus Wahlbäck, Dan Markusson, Leif Hermansson och Mats Persson (nyval). Avgående ledamoten Thomas Karlsson avtackades.

§ 9 Styrelsens bemyndigande

Beslutades i enlighet med framlagt förslag:

Styrelsen bemyndigas att fram till ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta sammanlagt högst motsvarande 50.000.000 aktier motsvarande 5.000.000 kronors ökning av aktiekapitalet. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan skall vara att ta in nytt kapital och bredda aktieägarkretsen. Aktier skall emitteras till en teckningskurs som bestäms av styrelsen vid vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas, dock ej lägre än aktiernas kvotvärde. Styrelsen äger rätt att besluta om emission och betalning med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 paragrafen andra stycket 1-3 och 5 i aktiebolagslagen, samt äger rätt att besluta om teckning skall ske med kvittningsrätt. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

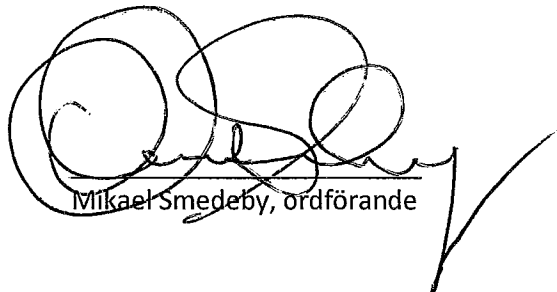
Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 10 Avslutande av bolagsstämman

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

Vid protokollet:


Elisabeth Olofsson


Mikael Smedeby, ordförande

Justeras:


Thomas Karlsson, justeringsman

Namn	Befullmäktigat ombud för	Antal aktier	TOTAL
Bennich, Karl-Axel		1 016 667	1 016 667
Berlin, Maths		101 000	101 000
Enström, Peter	Stockholm Assest Management AB	7 798 922	7 798 922
Faris, Adam	Johanna Faris	3 790	3 790
Forslund, Margareta		728 992	728 992
Färnstrand, Bennet		341 333	341 333
Gellberg, Sune		1 700 000	11 780 808
	Inst. för Personlig Utv. AB	6 528 737	
	IPU Profilanalys AB	545 000	
	Jan Rydberg	3 007 071	
		11 780 808	
Gomez-Ortega, Gunilla		104 566	104 566
Hermansson, Irmeli		487 653	487 653
Hermansson, Leif		1 129 185	11 691 410
	Andersson, Elisabet	655 001	
	Andersson, Gunnar	54 200	
	Andersson, Gun	22 042	
	Andersson, Hans	218 003	
	Andersson, Owe	175 949	
	Andersson, Rune	228 365	
	Applied Research in Sweden KB	774 667	
	Berg, Barbro	69 822	
	Berg, Gunnar	62 000	
	Berg, Sara	5 280	
	Carlsson, Henrik	1 900	
	Drugge, Andreas	50 600	
	Drugge, Sylvia	120 232	
	Gausdal, Börge	1 840 003	
	Gausdal, Runar	2 943 307	
	Gillerbrant, Petrus	9 200	
	Hermanson, Christian	122 245	
	Hermanson, Hanna	2 965	
	Hermansson, Annika	50 236	
	Hermansson, Daniel	34 628	
	Hermansson, Emma	51 562	
	Johansson, Gunnar	4 440	
	Johansson, Ing-Mari	41 653	
	Lindberg, David	700 253	
	Lindberg, Mattias	269 167	
	Lindberg, Osborne	1 500 000	
	Lundin, Britt	26 178	
	Lundin, Yngve	34 755	
	Lundin, Per-Axel	75 000	
	Norlin, Björn	52 611	
	Norlin, Eva	52 963	
	Olofsson, Johannes	7 058	
	Olofsson, Magnus	7 833	
	Olofsson, Renee	7 800	
	Olsson, Sigvard	104 005	
	Robertsson, Sven-Olof	46 284	
	Smeds, Josef	10 000	
	Smeds, Lydia	100 000	
	Thulin, Peter	30 018	
		11 691 410	

Karlsson, Thomas			1 275 825
	<i>Karlsson, Marie</i>	110 400	
	<i>Pettersson, David</i>	174 544	
	<i>Pettersson, Ingemar</i>	624 171	
	<i>Pettersson, Maj-Britt</i>	316 445	
	<i>Sörsäter, Lars</i>	50 265	
		<u>1 275 825</u>	
Lundberg-Krook, Ingegerd		474 536	1 635 536
	<i>Hedin, Karin</i>	950 000	
	<i>Krook, Paulina</i>	211 000	
		<u>1 635 536</u>	
Lundberg, Lennart		572 190	759 472
	<i>Lundberg, Henrik</i>	187 282	
		<u>759 472</u>	
Löf, Jesper		10 000	10 000
Nudel, Harry	<i>Scandinavian Cap AB</i>	8 500 001	8 500 001
Persson, Mats	<i>Newfour AB</i>	228 300	228 300
Pettersson, Kenneth		1 157 967	1 157 967
Sundström, Benny		7 070	7 070
Söderberg, Sture		18 750	18 750
Wahlbäck, Magnus	<i>Maxus AB</i>	4 837 841	4 837 841
Wiese, Hartmut		2 600 001	4 897 129
	<i>Erdtman, Börje</i>	333 333	
	<i>Erdtman, Sven-Göran</i>	982 764	
	<i>Erdtman, Åsa</i>	440 667	
	<i>Lundgren, Claes-Göran</i>	540 364	
		<u>4 897 129</u>	
TOTAL			<u>57 383 032</u>