

**§ 1 Stämmans öppnande**

Advokat Mikael Smedeby hälsade å styrelsens vägnar stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Mikael Smedeby valdes till ordförande att leda dagens förhandlingar. Det antecknades att VD Torbjörn Larsson 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. Godkändes att antecknade gäster närvarade vid stämman.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Godkändes den i kallelsen till bolagsstämman intagna dagordningen.

**§ 5 Val av en eller två justeringsmän**

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

**§ 6 Prövning av om stämman blivit i behörig ordning 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, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

**§ 7 Beslut om antagande av ny bolagsordning**

Beslutades att anta ny bolagsordning enligt bilaga 2. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 8 Beslut om nyemission**

Framlades erforderliga handlingar enligt ABL. Beslutades om nyemission enligt bilaga 3. Det noterades att beslutet var enhälligt.

## § 9 Beslut om sammanläggning av aktier

Mattias Larsson framlade ett alternativt förslag till beslut bestående i en sammanläggning av aktier, varigenom femton (15) aktier läggs samman till en (1) aktie istället för det förslag som funnits intaget i kallelsen med motiveringen att detta skulle ge en mer attraktiv och lämplig introduktionskurs för bolagets aktie.

Beslutades om sammanläggning av aktier varigenom tjugo (20) aktier läggs samman till en (1) aktie enligt bilaga 4. Det antecknades att de aktieägare som företrädde av Mattias Larsson inte biträdde beslutet.

Det antecknades vidare att styrelseledamöter, tillika aktieägare, underströk att man röstat för förslaget om sammanläggning av aktier varigenom tjugo (20) aktier läggs samman till en (1) aktie mot bakgrund av hur kallelsen utformats avseende punkterna 8 och 10 (som förutsätter sammanläggning 20:1) och att man i sig inte har något emot mot förslaget om sammanläggning 15:1.

## § 10 Beslut om nedsättning av aktiekapitalet

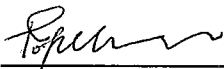
Beslutades att nedsätta Bolagets aktiekapital med 11.655.204 SEK (efter den i punkten 8 beslutade emissionen). Nedsättningen skall genomföras utan indragning av aktier och i syfte att täcka förlust.

## § 11 Avslutande av bolagsstämman

Ordföranden tackade aktieägarna för deras deltagande och stämman förklarades avslutad.

---

Vid protokollet:



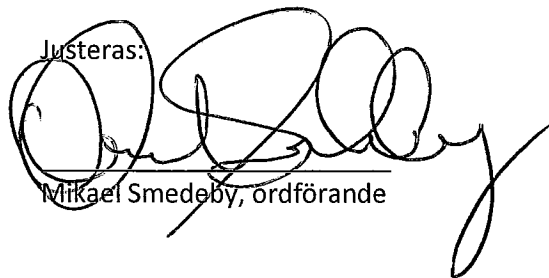
Torbjörn Larsson

Justeras:



Thomas Karlsson

Justeras:



Mikael Smedeby, ordförande

Namn	Befullmäktigat ombud för	Antal aktier	TOTAL
Bennich, Karl Axel		1 474 167	1 474 167
Hermansson, Leif		1 577 318	18 318 448
	Abrahamsson, Britt	341 529	
	Andersson, Elisabeth	655 001	
	Andersson, Gun	31 960	
	Andersson, Gunnar	78 590	
	Andersson, Ingemar	310 281	
	Andersson, Ove	175 949	
	Applied Research in Sweden AB	1 123 267	
	Berg, Barbro	101 241	
	Berg, Gunnar	89 900	
	Drugge, Andreas	73 100	
	Drugge, Sylvia	120 232	
	Gausdal, Börge	4 586 254	
	Gausdal, Runar	5 240 635	
	Hermanson, Christian	122 245	
	Hermansson, Annika	72 842	
	Hermansson, Daniel	34 628	
	Hermansson, Emma	74 764	
	Hermansson, Irmeli	1 077 096	
	Hermansson, Marcos	54 132	
	Hermansson, Olga	126 000	
	Johansson, Ingmari	60 396	
	Johansson, Gunnar	6 438	
	Lundin, Britt	26 178	
	Lundin, Yngve	34 755	
	Nilsson, Thomas	1 783 417	
	Norlin, Björn	70 000	
	Norlin, Eva	70 000	
	Olofsson, Renee	11 310	
	Robertsson, Marita	11 879	
	Robertsson, Sven-Olof	67 111	
	Smeds, Josef	10 000	
	Smeds, Lydia	100 000	
		18 318 448	
Larsson, Mattias	690127-6235		20 214 139
	AB Munka Förvaltning	364 625	
	AB Ugglebo HVB	410 834	
	Erlandsson, Bengt	410 832	
	Gellberg, Sune	2 660 750	
	Hansson, Kenneth	821 665	
	Inst. för Personlig Utv. AB	8 983 335	
	IPU Profilanalys AB	1 800 000	
	Lorentz, Gunilla	105 401	
	Lorentz, Lennart	183 157	
	Lorentz, Pär	200 000	
	Rydberg, Jan	4 000 000	
	Röglan Konsult & Entreprenad Ab	273 540	
		20 214 139	
Larsson, Torbjörn	Maxus AB	7 014 869	7 014 869
Sundström, Vivan		132 800	132 800
Sundström, Benny		7 070	7 070
Säll, Gunnar		889 340	1 171 340
	Sällsam AB	282 000	
		1 171 340	
Thulin, Peter		56 526	56 526
<b>TOTAL</b>			<b>48 389 359</b>

*N.B. The English text is an unauthorised translation.*

**BOLAGSORDNING  
ARTICLES OF ASSOCIATION**

**för / for**

**Doxa AB (publ)  
(org.nr. /reg. no. 556301-7481)**

**§ 1**

Bolagets firma är Doxa AB. Bolaget är publikt (publ).  
*The name of the company is Doxa AB. The company is a public company (publ).*

**§ 2**

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala kommun.  
*The board of directors shall have its registered office in the municipality of Uppsala.*

**§ 3**

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av keramer inom bland annat det medicinska och odontologiska området, att förvalta fast och lös egendom samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.  
*The object of the company's business is to, directly or indirectly, develop, manufacture, market and sell ceramics within the medical and odontology field, to own and manage real property and other property, as well as to carry out other activities compatible therewith.*

**§ 4**

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 3.000.000 kronor och högst 12.000.000 kronor.  
*The share capital of the company shall amount to not less than SEK 3.000.000 and not more than SEK 12.000.000.*

**§ 5**

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 6.000.000 och högst 24.000.000.  
*The number of shares in the company shall be no less than 6.000.000 and no more than 24.000.000.*

**§ 6**

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.  
*The financial year of the company shall be 1 January - 31 December.*

**§ 7**

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter, med högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna, och i förekommande fall styrelsesuppleanterna, väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.  
*The board of directors shall, to the extent it is appointed by the general meeting of shareholders, consist of not less than three and not more than nine board members with not more than four deputy board members. Board members and, where applicable, deputy board members, shall be elected annually at the annual general meeting of shareholders for the time until the end of the next annual general meeting of shareholders.*

## § 8

Lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter utses i förekommande fall på årsstämma. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

*Not less than one and not more than two auditors and not more than two deputy auditors shall, where applicable, be appointed at an annual general meeting of shareholders. As auditor and, where applicable, deputy auditor shall be appointed an authorised public accountant or a registered public accounting firm.*

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa årsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av dels styrelsens redogörelse i samband med nyemissioner med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor, dels fusionsplan. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

*The board of directors may, for a period lasting not longer than until the end of the next annual general meeting of shareholders, appoint one or several special purpose auditors to audit a statement of the board of directors in connection with an issue of new shares where shares may be paid for in kind or subscribed for with a right of set-off or otherwise conditionally, or a merger scheme. As such special purpose auditor shall be appointed an authorised public accountant or a registered public accounting firm.*

## § 9

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

*Notice to convene an annual general meeting of shareholders and an extraordinary general meeting of shareholders where the amendment of the articles of association shall be resolved upon shall be issued not earlier than six and not later than four weeks before the meeting. Notice to convene other extraordinary general meetings of shareholders shall be issued not earlier than six and not later than two weeks before the meeting.*

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

*Notice to convene general meetings of shareholders shall be announced in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and be kept available on the company's website. Simultaneously to issuing the notice the company shall announce in Dagens Industri that the notice has been issued.*

## § 10

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*A shareholder that wishes to participate in a general meeting of shareholders shall be recorded in such transcript or other representation of the complete share register, regarding conditions five weekdays before the meeting, and report this to the company no later than 4.00 p.m. CET on the day stated in the notice convening the meeting. The latter day may not be a Sunday, other Swedish public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than on the fifth weekday (Saturdays included) before the meeting.*

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

*A shareholder may bring along one or two assistants at general meetings of shareholders, however only if the shareholder has reported this in accordance with the preceding paragraph.*

## § 11

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

*At the annual general meeting of shareholders the following matters shall be dealt with:*

1. *Election of a chairman to conduct the meeting;*
2. *Drawing up and approval of the voting list;*
3. *Approving of the agenda for the meeting;*
4. *Election of one or two persons to sign the minutes;*
5. *Determination as to whether the meeting has been duly convened;*
6. *Presentation of the annual statement of accounts and the auditor's report and, where applicable, the group annual statement of accounts and the auditor's group report;*
7. *Resolution concerning adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet;*
8. *Resolution concerning appropriation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;*
9. *Resolution concerning discharge of the board members and managing director from liability;*
10. *Resolution on the number of board members and deputy board members and, where applicable, the number of auditors and deputy auditors;*
11. *Resolution on remuneration to the board of directors and, where applicable, to the auditors;*
12. *Election of board members and deputy board members and, where applicable, of auditors and deputy auditors;*
13. *Other matters which according to the Swedish Companies Act or the articles of association shall be dealt with at the meeting.*

## § 12

Bolagsstämma skall hållas i Uppsala eller i Stockholm.

*The general meetings of shareholders shall be held in Uppsala or in Stockholm.*

## § 13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

*The company's shares shall be registered with a record day register according to the Financial Instruments Act (SFS 1998:1479).*

---

Fastställd på extra bolagsstämma den 2 januari 2014  
*Adopted at the additional shareholders meeting on January 2, 2014*

Beslutades att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med 0,3 kronor genom nyemission av 3 aktier enligt följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Maxus AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en senare sammanläggning av bolagets aktier med jämt antal. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den 7 januari 2014. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. De nya aktierna emitteras till en kurs av 1 krona per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna har satts för att underlätta sammanläggning av aktierna. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 7 januari 2014 genom kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.

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 och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

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 Euroclear Sweden AB. om nyemission enligt bilaga 3. Det noterades att beslutet var enhälligt.

Beslutades om sammanläggning av aktier, varigenom tjugo (20) aktier läggs samman till en (1) aktie i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Kvotvärdet kommer till följd av denna åtgärd att öka från 0,1 kronor per aktie till 2 kronor per aktie. Styrelsen skall äga rätt att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

Innehavare av aktier vars innehav inte är jämnt delbart med 20 kommer att tillskjutas erforderligt antal aktier (så kallade överskjutande aktier) så att innehavet blir delbart med 20.