

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägarna i Doxa AB (publ),
556301-7481, i Uppsala den 25 juni
2008

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Per Carendi hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande på stämman

Mikael Smedeby valdes till ordförande att leda dagens förhandlingar. Det antecknades att Fredrik Alpsten av styrelsen 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 årsstämman intagna dagordningen.

WS SO

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

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

Till justeringsperson utsågs Thomas Karlsson.

§ 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 28 maj 2008, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Christer Wallin höll ett anförande och svarade på aktieägarnas frågor.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse m m

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2008.

§ 9 a) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning m m

Beslutades att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

§ 9 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Beslutades att disponera årets resultat i bolaget enligt styrelsens förslag, innebärande att den ansamlade förlusten om 20.734.000 kronor avräknas mot reservfonden.

§ 9 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades bevilja styrelseledamöterna och de tidigare verkställande direktörerna Peter Bramberg och Fredrik Alpsten ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet samt att beslutet var enhälligt.

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman

Beslutades att fem ordinarie ledamöter utan suppleanter skall utses för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutades att arvode till styrelsen skall utgå med 75.000 kr vardera till Simon Grant och Joachim Werr.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

§ 12 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Till ordinarie styrelseledamöter valdes för tiden intill utgången av nästa årsstämma: Per Carendi , Simon Grant, Leif Hermansson, Mikael Mortensen och Joachim Werr. Beslutades att till ordförande i styrelsen välja Per Carendi.



§ 13 Beslut om valberedning

Beslutades att inrätta en valberedning enligt bilaga 2.

§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.

Per Carendi informerade om att styrelsen beslutat om en bonus till Christer Wallin och Fredrik Alpsten vid en försäljning av hela eller delar av bolaget.

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 16 Övriga frågor

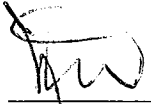
Per Carendi tackade på styrelsens och aktieägarnas vägnar Gunnar Säll som lämnade styrelsen efter 8 år.

Några övriga frågor förekom inte.

§ 17 Avslutande av bolagsstämman

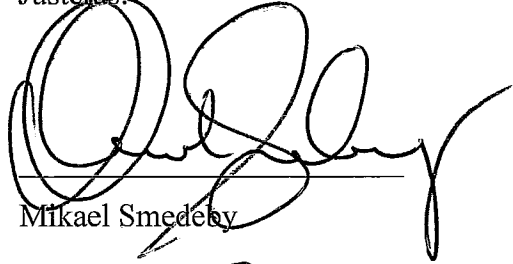
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

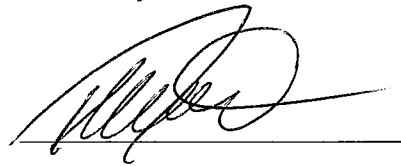


Fredrik Alpsten

Justeras:



Mikael Smedeby



Thomas Karlsson

Namn	Befullmäktigat ombud för	Antal aktier	TOTAL
Alpsten, Fredrik		20 526	20 526
Alsbo, Johannes		3 000	3 000
Bengtsson, Göran		1 348	1 348
Bergeskog, Anders		20 700	20 700
Ek, Gunnar		1 100	1 100
Engholm, Carl		2 739	2 739
Erdtman, Sven Göran		70 549	70 549
Erdtman, Åsa		12 000	12 000
Erdtman, Samuel		297	297
Eriksson, Anne-Marie		1 500	1 500
Falk, Hans		15 120	15 120
Forslund, Margareta		8 000	8 000
Fegraeus, Erik		400	400
Fägerholt, Stefan	FONN AB	11 212	11 212
Mortensen, Mikael	SLS Venture Three AB	8 578 257	
	SLS Venture KB	3 411 094	
		<u>11 989 351</u>	11 989 351
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	63 819	
		<u>929 219</u>	929 219
Karlsson, Thomas		59 763	59 763
Lernfelt, Kaj		5 000	5 000
Litsgård, Leif		16 580	16 580
Lundberg, Johan		300	300
Nygren, Gustav		15 410	15 410
Pettersson, Bo		32 000	32 000
Säll, Gunnar		161 675	
	Newfour	113 300	
	Säll, Camilla	6 325	
	Säll, Inger	30 000	
	Säll, Johanna	9 000	
	Sällsam AB	15 000	
		<u>335 300</u>	335 300
Thulin, Peter		7 000	7 000
Winell, Karl		16 580	16 580
Wirén, Lars		1 290	1 290
TOTAL			13 576 284

Antalet aktier på stämman representerade 60,37 % av totalt antal aktier i bolaget.

Beslut om valberedning (punkt 13)

Bilaga 2

Aktieägare representerande mer än 55 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman att besluta om att inrätta en valberedning enligt följande. Styrelsens ordförande skall kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts eller stämman beslutar annorlunda. Vid bildandet av valberedningen skall ägarförhållandena under september månad före den aktuella stämman avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbetet är slutfört skall, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart den utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker därefter skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2008 (punkt 14)

Bilaga 3

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolagets ledning. Styrelsen har utsett en ersättningskommitté för beredning av frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningskommitténs förslag till styrelsen överensstämmer i huvudsak med föregående års beslutade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Motiv

Doxa skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till bolagsledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Fast lön

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på de antal uppställda mål som individen uppfyllt. Den rörliga ersättningen skall maximalt uppgå till 25 procent av fast lön för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram

Doxa har infört aktiebaserade incitamentsprogram avsedda att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bland annat bolagets ledande befattningshavare. Incitamentsprogrammen består av personaloptioner.

Pension

Ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ska ha avgiftsbestämda pensionsavtal. Pensionering sker för de ledande befattningshavarna vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar baseras enbart på den fasta delen av lönen.

Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag

Verkställande direktören har en uppsägningstid om 12 månader. Övriga ledande befattningshavare har uppsägningstider på mellan 3 och 12 månader. Särskilt avgångsvederlag bör i princip inte förekomma.

Styrelsens föreslår att styrelsen ska ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.



Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)

Bilaga 4

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i sådan omfattning att aktiekapitalet till följd av nyemissionen eller därefter följande teckning eller konvertering kan komma att öka med sammanlagt högst 2 500 000 kr. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten och att apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Årsstämmans godkännande avseende punkten 15 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

