

**§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Dan Markusson 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 Elisabeth Olofsson 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.

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

Beslutades att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av två justeringsmän. Till justeringsmän utsågs Adam Faris och Hartmut Wiese.

**§ 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 den 28 maj 2013, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

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

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2012.

Hartmut Wiese framställde en fråga huruvida revisorn i sin granskning tagit i beaktande bolagets likviditet under de kommande 12 månaderna. Det antecknades att Magnus Wahlbäck instämde i denna fråga. Det antecknades att bolagets revisor inte var närvarande och VD informerade om att frågan kommer att ställas till revisorn och svaret kommuniceras till frågeställaren på lämpligt vis.



**§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Beslutades att fastställa bolagets resultat- och balansräkning.

**§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastslagna balansräkningen**

Beslutades att disponera årets resultat i bolaget enligt styrelsens förslag innebärande att årets vinst, 17 725 710 (kronor) överförs i ny räkning

**§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Beslutades bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som redovisningen omfattar.

Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

**§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutades enligt valberedningens förslag: att antalet styrelseledamöter skall vara fem (5) utan suppleanter samt en (1) revisor utan suppleant.

Det antecknades att Hartmut Wiese, Sven-Göran Erdtman och Åsa Erdtman reserverade sig mot beslutet och hade avvikande uppfattning.

**§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna**

Beslutades enligt valberedningens förslag, 100 000 kronor per år och person samt arvode till revisor enligt löpande räkning.

Ingegerd Krook Lundberg, Lennart Lundberg, Karin Hedin och Paulina Krook samt Hartmut Wiese, Sven-Göran Erdtman och Åsa Erdtman anmälde avvikande uppfattning angående ersättning till styrelseledamöterna.

**§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutades i enlighet med valberednings förslag: valdes (omval av) Magnus Wahlbäck, Leif Hermansson och Mats Persson samt (nyval av) Kjell Argelius och Gunnar Säll. Till styrelseordförande valdes Magnus Wahlbäck.

Beslutades att välja Grant Thornton till ny revisionsbyrå med ansvarig revisor Thomas Lindgren.

Magnus Wahlbäck avtackade Dan Markusson och framförde aktieägarnas tack.

**§ 14 Beslut om bemyndigande**

Beslutades att inte ge styrelsen bemyndigande enligt förslag i kallelsen.



§ 15 Avslutning av mötet

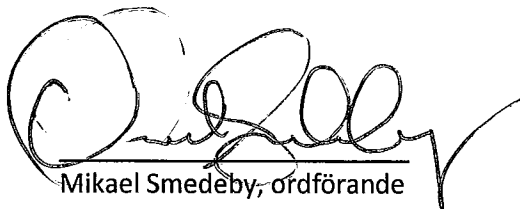
Ordföranden tackade aktieägarna för deras deltagande och stämman förklarades avslutad.

---

Vid protokollet:

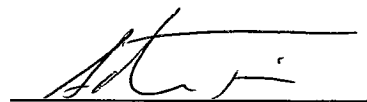


Elisabeth Olofsson




Mikael Smedeby, ordförande

Justeras:



Adam Faris

Justeras:



Hartmut Wiese



Namn	Befullmäktigat ombud för	Antal aktier	TOTAL
Alsbo, Johannes		17 400	17 400
Berlin, Maths		146 450	146 450
Faris, Adam	Johanna Faris	5 495	5 495
Falk, Hans		702 026	702 026
Forslund, Margareta		865 392	865 392
Gausdal, Börge		4 586 254	4 586 254
Gausdal, Runar		6 780 635	6 780 635
Gellberg, Sune		1 835 000	11 915 808
	Inst. för Personlig Utv. AB	6 195 404	
	IPU Profilanalys AB	878 333	
	Rydberg, Jan	<u>3 007 071</u>	
		11 915 808	
Gomez-Ortega, Gunilla		104 566	104 566
Hermansson, Leif		1 637 318	3 210 123
	Drugge, Andreas	73 100	
	Drugge, Sylvia	120 232	
	Hermanson, Christian	122 245	
	Hermansson, Irmeli	1 077 096	
	Hermansson, Marcos	54 132	
	Hermansson, Olga	<u>126 000</u>	
		3 210 123	
Lernfelt, Kaj		26 667	26 667
Lundberg Krook, Ingegerd		595 992	595 992
Lundberg, Lennart		640 372	2 000 372
	Hedin, Karin	1 100 000	
	Krook, Paulina	<u>260 000</u>	
		2 000 372	
Markusson, Dan		125 555	125 555
Persson, Mats	Mats O Persson Invest AB	40 500	1 183 307
	Newfour	228 300	
	Säll, Gunnar	800 007	
	Säll, Inger	<u>114 500</u>	
		1 183 307	
Söderberg, Sture		27 187	27 187
Wahlbäck, Magnus	Maxus AB	4 837 841	4 837 841
Wiese, Hartmut		4 000 000	5 600 000
	Erdtman, Sven-Göran	1 100 000	
	Erdtman, Åsa	<u>500 000</u>	
		5 600 000	
<b>TOTAL</b>			<b>42 731 070</b>