

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA AB (PUBL)

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org.nr 556301-7481 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 26 september 2014 kl. 17.00 i Kristallen, Entré A, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 20 september 2014, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast måndagen den 22 september 2014, under adress Doxa AB, Axel Johanssons gata 4-6 , 754 50 Uppsala (märk kuvertet "Bolagsstämma"), per telefon 018-478 20 00 eller per e-post till info@doxa.se.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier  
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast lördagen den 20 september 2014, vilket i praktiken innebär fredagen den 19 september 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

### Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.doxa.se](http://www.doxa.se).

### Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 10 642 187 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 10 642 187.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
8. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

#### *Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ny bolagsordning med innebörd att § 4 och § 5 ändras enligt följande:

#### § 4 Nuvarande lydelse:

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.*

#### § 4 Föreslagen ny lydelse:

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

*The share capital of the company shall amount to not less than SEK 5,000,000 and not more than SEK 20,000,000.*

#### § 5 Nuvarande lydelse:

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.*

#### § 5 Föreslagen ny lydelse:

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.

*The number of shares in the company shall be no less than 10,000,000 and no more than 40,000,000.*

#### *Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

### **Majoritetskrav**

Beslut enligt punkt 6-7 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6-7 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala senast två veckor före stämman, dvs. senast den 12 september 2014. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Uppsala i augusti 2014

**Doxa AB (publ)**

***Styrelsen***