

## Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman. Valberedningen föreslår att advokat Mikael Smedeby väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11-13 – Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisor.

Valberedningen i Doxa AB, bestående av Magnus Wahlbäck (ordf.), Greg Dingizian, Hartmut Wiese och Runar Aarseth Gausdal, har beslutat lämna följande förslag till årsstämman den 31 maj 2018 i enlighet med de Principer för valberedningens arbete som antogs på föregående årsstämma.

Föreslås att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter, utan suppleanter.

Till styrelse föreslås:

Nyval av ordförande: Ingrid Atteryd Heiman,

**Ingrid Atteryd Heiman**, 60, civilekonom och MBA, invaldes i Doxas styrelse 2015. Hon är ordförande i Ellen AB, ledamot i Redwood Pharma AB, Dignitana AB och Radix Kompetens AB. Hon har tidigare varit tf VD i Ellen AB, VD i Svenska Egenvård, ordförande i Food Supplements Europe samt managementkonsult i Booz Allen Hamilton.

Omval av **Alexander Tasevski**, **Göran Urde** och **Mats Persson**, samt

Nyval av **Pål Ryfors**.

Pål Ryfors, 34, civilekonom Göteborgs Handelshögskola, är VD för medtechbolaget Episurf Medical, listat på Nasdaq smallcap. Har tidigare arbetat för ett flertal finansiella institut, senast som CFO för Marginalen Bank och dessförinnan för Hoist Finance och Société Générale.

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Grant Thornton med Thomas Lindgren som huvudansvarig revisor.

Arvoden: Föreslås för styrelsen arvode om 200 000 kronor för ordföranden och 80 000 kronor för ledamöter. Ersättning till revisor skall utgå enligt räkning.

## Punkt 14 – Beslut om principer för utseende av valberedning.

Föreslås att *Principer för utseende av valberedning i Doxa AB* beslutas enligt senare publicering på bolagets webbplats [www.doxa.se](http://www.doxa.se).