

PROTOKOLL fört vid extra  
bolagsstämma med aktieägarna i  
Doxa AB (publ) i Uppsala  
den 11 augusti 2005

### **§ 1 Val av ordförande på stämman**

Styrelsens vice ordförande Jan Sundqvist hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Advokat Gunnar Mattsson utsågs att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

Det antecknades att Fredrik Alpsten erhållit uppdraget att föra dagens protokoll.

### **§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

### **§ 3 Val av en eller två protokolljusterare**

Beslöts att antalet protokolljusterare - utöver ordföranden - skulle vara en.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Karlsson.

#### **§ 4 Fastställande av dagordning**

Fastställdes den i kallelsen till bolagsstämman intagna dagordningen.

#### **§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det upplysts om att kallelse till bolagsstämman införts i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet den 13 juli 2005 förklarades stämman behörigen sammankallad.

#### **§ 6 Godkännande av styrelsens beslut den 17 juni 2005 om emission av aktier med företrädesrätt**

Antecknades att styrelsen den 17 juni 2005 fattat beslut om emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt bilaga 2.

Beslutades godkänna beslutet.

#### **§ 7 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslutades att § 4 i bolagsordningen skall ha följande lydelse: "Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 8.000.000 kronor och högst 32.000.000 kronor".

Bolagsordningen har därefter den lydelse som följer av bilaga 3.

## § 8 Beslut om bemyndigande

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, utöver tidigare bemyndiganden och längst intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen emittera nya aktier, konvertibla skuldebrev och/eller av skuldebrev med optionsrätt till nyteckning. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Det belopp med vilket aktiekapitalet sammanlagt skall kunna ökas i anledning av detta bemyndigande (genom emission av nya aktier, utbyte eller nyteckning med stöd av optionsrätt) får dock inte överstiga 4.000.000 kronor. Emission med stöd av bemyndigande skall ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Bemyndigandet får inte utnyttjas efter att bolagets aktier har noterats vid börs eller annan organiserad marknadsplats.

Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske är att bolaget skall kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget eller genomföra förvärv.

Styrelsens ordförande eller den person som denne utser äger rätt att vidtaga de smärre ändringar i detta beslut som kan visa sig vara erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

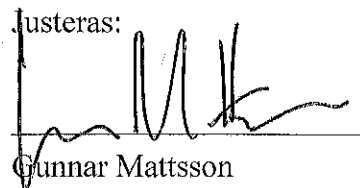
## § 9 Avslutande av stämman

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt samt att någon övrig fråga inte anmälts förklarades stämman avslutad.

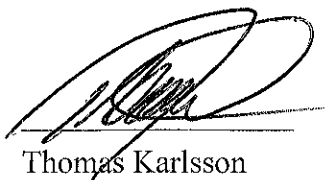
Vid protokollet:



Fredrik Alpsten

Justeras:  


Gunnar Mattsson



Thomas Karlsson

Röstlängd

Extra bolagsstämma 2005-08-11

Doxa AB (publ)

Förnamn	Efternamn	Såsom befullmäktigat ombud för		Antal aktier
Fredrik	Alpsten			11 126
Johannes	Alsbo			1 237
Peter	Bramberg			20 000
Carl	Engholm			1 142
	Stefan Fägerholt	Försäljning & Näringsverks Norge AB	31 212	
	Stefan Fägerholt		29 867	
Stefan	Fägerholt		<u>61 079</u>	61 079
Leo	Gillholm			66
	Leif Hermansson		280 735	
	Leif Hermansson	Annika Hermansson	42 236	
	Leif Hermansson	Christlan Hermanson	34 164	
	Leif Hermansson	Daniel Hermansson	29 302	
	Leif Hermansson	Emma Hermansson	51 562	
	Leif Hermansson	Irmell Hermansson	245 208	
	Leif Hermansson	Lydia Smeds	53 329	
	Leif Hermansson	Olga Hermansson	63 462	
	Leif Hermansson	Sylvia Drugge	30 829	
Leif	Hermansson		<u>830 827</u>	830 827
Thomas	Karlsson			110 138
Gustav	Nygren			2 450
	Jan Sundqvist	SLS Venture	2 142 233	
	Jan Sundqvist	3i Group plc	530 284	
	Jan Sundqvist	3i Group plc	447 490	
Jan	Sundqvist		<u>3 120 007</u>	3 120 007
	Gunnar Säll		142 414	
	Gunnar Säll	Newfour AB	113 300	
	Gunnar Säll	Centrecourt AB	94 440	
	Gunnar Säll	Sällsam AB	9 735	
	Gunnar Säll	Inger Säll	23 925	
	Gunnar Säll	Camilla Säll	1 883	
Gunnar	Säll		<u>385 697</u>	385 697
Sture	Söderberg			852
<b>TOTALT ANMÄLDA</b>				<u>4 544 621</u>

**Styrelsens för Doxa AB (publ) förslag till beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av nya aktier med företrädesrätt**

---

Beslutades att bolagets aktiekapital, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, skall ökas med högst 2.000.000 kronor genom emission av högst 2.000.000 nya aktier, envar aktie om nominellt en (1) krona. För emissionen skall följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare varvid skall gälla att varje aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje helt femtal befintliga aktier.
2. För det fall inte samtliga företrädesrätter utnyttjas, skall styrelsen, inom ramen för det högsta belopp som följer av antalet aktier i bolaget på avstämningsdagen, bestämma i vilken utsträckning fördelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt skall äga rum samt hur sådan eventuell fördelning skall ske.
3. Teckning av aktie med stöd av optionsrätt utgiven av bolaget eller konvertering av skuldebrev utgivet av bolaget skall vara verkställd senast den 1 augusti 2005 för att sådan ny aktie skall medföra rätt att delta i emissionen.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 5 augusti 2005.
4. Aktieägares teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 15 augusti 2005 till och med den 31 augusti 2005. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 15 augusti 2005 till och med den 31 augusti 2005. Betalning för sålunda tecknade aktier skall ske kontant senast fem bankdagar efter beslut om tilldelning. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden.
6. De nya aktierna skall emitteras till en kurs av 12,50 kronor per aktie.
7. De nya aktierna skall berättiga till andel i bolagets vinst första gången för räkenskapsåret 2005.
8. Om full konvertering respektive nyteckning sker av bolagets konvertibla förlagslån 2004/2005 respektive bolagets utestående teckningsoptioner, skall beslutet anses innebära att bolagets aktiekapital skall ökas med ytterligare högst 296.607 kronor genom nyemission av ytterligare högst 296.607 aktier.

9. Styrelsen skall äga rätt att dra tillbaka emissionen om förutsättningarna för emissionen väsentligen ändras och/eller syftet med emissionen av någon anledning förfelas.
  10. Verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnad bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Patent- och registreringsverket.
-

**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 8.000.000 kronor och högst 32.000.000 kronor.  
*The share capital of the company shall amount to not less than SEK 8,000,000 and not more than SEK 32,000,000.*

**§ 5**

Akties nominella belopp skall vara en (1) krona.  
*The nominal value of each share shall be SEK 1.*

**§ 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 ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

*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 ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 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 for a period ending at the end of the annual general meeting of shareholders held during the fourth financial year following the appointment of the auditors. 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 ordinarie bolagsstämma, 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 skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i



Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning.

*Notice to convene general meetings of shareholders shall be made through advertisement in the Swedish Official Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar) and Svenska Dagbladet or another nation-wide daily newspaper.*

### § 10

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift av hela aktieboken som avses i 3 kap 13 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385), avseende förhållandena tio dagar 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 of the share register referred to in Chapter 3 Section 13 second paragraph of the Swedish Companies Act (1975:1385), regarding conditions ten days 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 ordinarie bolagsstämma 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**

*Bolagsstämman skall hållas i Uppsala eller i Stockholm.*

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

#### **§ 13**

*Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission.*

*Any person who on the stipulated record date is entered in the share register, or such other register that is stipulated in Chapter 3 Section 12 of the Swedish Companies Act (1975: 1385), shall be considered authorised to receive dividends and, in connection with a bonus issue, new shares to which the holder is entitled, and to exercise the shareholders' preferential right to participate in share issues.*

---

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

