

PROTOKOLL fört vid årsstämma
med aktieägarna i Doxa AB (publ),
556301-7481, i Uppsala den 3 maj 2010

§ 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 Cecilia Westin 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 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 31 mars 2010, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Fredrik Alpsten 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 2009.

§ 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 de disponibla medlen, 4.082.760 kronor, balanseras i ny räkning.

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

Beslutades bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören 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 sex 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 sammanlagt 475.000 kronor, att fördelas mellan styrelsen ledamöter enligt följande (under förutsättning av bifall till förslaget till ny styrelse): 75.000 kr vardera ledamot och 100.000 kronor till ordföranden.

Beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning.

§ 12 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes för tiden intill utgången av nästa årsstämma: Per Carendi, Simon Grant, Leif Hermansson, Mikael Mortensen, Jennie Walker Larsson och Per-Olof Glantz. Beslutades att till ordförande i styrelsen välja Per Carendi.

§ 13 Beslut om emissionsbemyndigande

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14 Beslut om valberedning

Beslutades att inrätta en valberedning enligt bilaga 3.

§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

§ 16 Avslutande av bolagsstämman

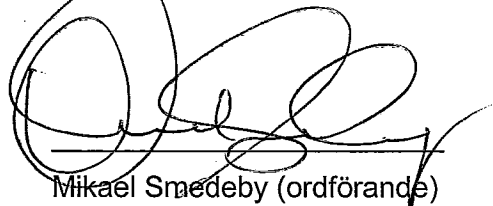
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Cecilia Westin

Justeras:


Mikael Smedeby (ordförande)


Thomas Karlsson

Namn	Befullmäktigat ombud för	Antal aktier	TOTAL
Alpsten, Fredrik		20 510	20 510
Berlin, Maths		25 000	25 000
Carendi, Per	<i>SLS Invest AB</i>	24 712 237	24 712 237
Engholm, Carl		4 108	4 108
Erdtman, Sven-Göran		70549	70 549
Erdtman, Åsa		12000	12 000
Forslund, Margareta		12 000	12 000
Hermansson, Leif		56 500	
	<i>Drugge, Sylvia</i>	36 899	
	<i>Hermanson, Christian</i>	38 912	
	<i>Hermansson, Annika</i>	42 236	
	<i>Hermansson, Daniel</i>	34 628	
	<i>Hermansson, Emma</i>	51 562	
	<i>Hermansson, Irmeli</i>	94 660	
	<i>Hermansson, Olga</i>	90 000	
	<i>Smeds, Lydia</i>	<u>63 830</u>	
		509 227	509 227
Färnstrand, Bennet		4 000	4 000
Karlsson, Fredric		4 327	4 327
Karlsson, Thomas		20 003	20 003
Nygren, Gustaf		23 115	23 115
Säll, Gunnar		190 000	
	<i>Sällsam AB</i>	<u>15 000</u>	
		205 000	205 000
Söderberg, Sture		3 750	3 750
Wenngren, Anders		649	649
TOTAL			25 626 475

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman 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 3 500 000 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.

Beslut om valberedning (punkt 14)

Aktieägare representerande mer än 70 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har underrättat bolaget att de kommer att föreslå bolagsstämman 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. 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 (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets övriga ledande befattningshavare, vilka överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2009 och som även finns återgivna i bolagets årsredovisning.