

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, Sune Gellberg och Runar Aarseth Gausdal, har beslutat lämna följande förslag till årsstämman den 17 maj 2017 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: omval av Magnus Wahlbäck, Ingrid Atteryd Heiman och Alexander Tasevski samt nyval av Göran Urde och Mats Persson.

Göran Urde (65 år) är Övertandläkare vid Avdelningen för materialvetenskap och teknologi vid Odontologiska fakulteten, Malmö Högskola och verksamhetsansvarig för Futurumkliniken som är "testbädden" där tandvårdens aktörer träffas för att utveckla, pröva, utvärdera och förbättra framtidens tandvård. Göran har en mycket omfattande erfarenhet inom såväl vetenskaplig, klinisk som kommersiell dental tillämpning, bl.a. från Malmö Högskola, flera utländska universitet och Nobel Biocare.

Mats Persson (69 år) är civilekonom och har en MBA från University of California. Under åren 1999-2014 var han senior partner och delägare i konsultbolaget Neuman & Nydahl med huvudinriktning på förändrings- och omstruktureringsfrågor samt ledarskapsutveckling. Mats är styrelseordförande i Prolight Diagnostics AB, North Tracker AB och Newfour AB samt styrelsemedlem i Vironova AB och QBNK Holding AB.

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

Arvoden: Föreslås för styrelsen oförändrat arvode om 80 000 kronor för ledamöter och 160 000 kronor för ordföranden. Ersättning till revisor skall utgå enligt räkning.

Punkt 14 – 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 att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt öka bolagets aktiekapital med högst 1 750 000 kronor genom nyemission av högst 3 500 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Vid fullt utnyttjande av detta bemyndigande skulle utspädningen uppgå till ca 9,8 %.

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. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att bolaget skall kunna emittera aktier 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.

Det noteras att bemyndigandet således inte omfattar s.k. företrädesemission.

Punkt 15 – Beslut om principer för utseende av valberedning.

Föreslås att nuvarande *Principer för utseende av valberedning i Doxa AB* förlängs med ett år till och med den årsstämma som hålls 2018. Nuvarande principer för utseende av valberedningen finns tillgängliga på bolagets webbplats www.doxa.se.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt **Fel! Hittar inte referensälla.** ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna