

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA AB (PUBL)

Aktieägarna i Doxa AB (publ), 556301-7481, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 januari 2014, klockan 16.00 i Kristallen, Entré A, Axel Johanssons gata 4 – 6 i Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 24 december 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 27 december 2013 kl. 16.00. Anmälan kan göras skriftligen under adress Doxa AB, Axel Johanssons Gata 4 – 6 (märk kuvertet "**Bolagsstämma**"), per telefon 018-478 20 00 eller per E-post: info@doxa.se. Vid anmälan bör uppges namn och person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och aktieinnehav.

I det fall aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden skall detta anges vid anmälan. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.doxa.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 24 december 2013, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om nyemission
9. Beslut om sammanläggning av aktier
10. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet
11. Avslutande av bolagsstämman

Punkt 7 (Antagande av ny bolagsordning)

Förslag om att anta en ny bolagsordning enligt vilken §§ 4-5 skall ha följande lydelse:

§ 4: Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 3.000.000 kronor och till högst 12.000.000 kronor.

§ 5: Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 6.000.000 stycken och till högst 24.000.000 stycken.

Punkt 8 (Beslut om nyemission)

Förslag om att genomföra en så kallad utjämningsemision i syfte att kunna genomföra en sammanläggning enligt följande. Styrelsen i föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med 0,3 kronor genom nyemission av 3 aktier enligt följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Maxus AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en senare sammanläggning av bolagets aktier med jämt antal. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den 7 januari 2014. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. De nya aktierna emitteras till en kurs av 1 krona per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna har satts för att underlätta sammanläggning av aktierna. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 7 januari 2014 genom kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 9 (Sammanläggning av aktier)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av aktier, varigenom tjugo (20) aktier läggs samman till en (1) aktie i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Kvotvärdet kommer till följd av denna åtgärd att öka från 0,1 kronor per aktie till 2 kronor per aktie. Styrelsen skall äga rätt att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

Innehavare av aktier vars innehav inte är jämnt delbart med 20 kommer att tillskjutas erforderligt antal aktier (så kallade överskjutande aktier) så att innehavet blir delbart med 20.

Punkt 10 (Beslut om nedsättning av aktiekapitalet)

Bolagets aktiekapital skall nedsättas med 11.655.204 SEK (efter den i punkten 8 beslutade emissionen). Nedsättningen skall genomföras utan indragning av aktier.

Ändamålet med nedsättningen är täckning av förlust. Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen. Aktiernas kvotvärde kommer efter sammanläggning och nedsättning av aktiekapitalet att uppgå till 0,5 kronor. Beslutar stämman enligt förslagen i punkterna 8-10 kommer bolagets aktiekapital uppgå till 3.885.068 kronor och antalet aktier uppgå till 7.770.136 stycken.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget är 155.402.717, vilka samtliga har en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således också 155.402.717.

Rätt till upplysningar

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

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 7-10 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med torsdagen den 19 december 2013 att hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala i december 2013
Doxa AB (publ)
Styrelsen