

## Kommuniké från årsstämma 2019 i Doxa AB (publ)

På årsstämman i Doxa AB (publ) i Uppsala den 21 maj 2019 togs följande beslut:

- Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen samt beslutade att till förfogande stående vinstmedel i moderbolaget överförs i ny räkning
- Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet
- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter
- Stämman beslutade om omval av Ingrid Atteryd Heiman som ordförande samt omval av styrelseledamöterna Pål Ryfors, Alexander Tasevski och Göran Urde
- Stämman beslutade om nyval av Melker Nilsson som ordinarie styrelseledamot
- Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 80 000 SEK per ledamot och 200 000 SEK för ordförande
- Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget Grant Thornton med Stéphanie Ljungberg som huvudansvarig revisor och att ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.
- Stämman beslutade att Bolagets principer för valberedning skall vara i enlighet med det förslag som publicerades på bolagets hemsida den 12 april 2019

För ytterligare information, kontakta Henrik Nedoh, VD. E-mail [henrik.nedoh@doxa.se](mailto:henrik.nedoh@doxa.se)

Läs mer på webben: [www.doxa.se](http://www.doxa.se)

Om produkten Ceramir: [www.ceramir.se](http://www.ceramir.se)

### KORT OM DOXA

*Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail: certifiedadviser@penser.se).*