

BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I DOXA AB (PUBL)

Vid Doxa AB:s (publ) ("Doxa") årsstämma i dag den 21 april 2026 beslutades det bl. a. om omval av Greg Dingizian, Magnus Koch, Lars Kongstad och Anders Pettersson som styrelseledamöter samt nyval av Susanne Bäck och Eskil Lindnér som styrelseledamöter, omval av Greg Dingizian som styrelseordförande och nyval av Anders Pettersson som vice styrelseordförande, antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner för anställda i koncernen, antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner för fyra styrelseledamöter samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att 1 319,6 miljoner kronor balanseras i ny räkning. Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och styrelseordförande samt fastställande av styrelsearvode

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

Greg Dingizian, Magnus Koch, Lars Kongstad och Anders Pettersson omvaldes som styrelseledamöter och Susanne Bäck och Eskil Lindnér nyvaldes som styrelseledamöter, samtliga för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Greg Dingizian omvaldes som styrelseordförande och Anders Pettersson nyvaldes som vice styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden, 200 000 kronor till vice styrelseordföranden och 160 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Val av revisor

Årsstämman valde Baker Tilly, med Jimmy Do som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner för anställda i koncernen och för fyra styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder högst 15 anställda i koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Beslutet innefattar en riktad emission av högst 13 500 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029 till bolaget med efterföljande överlåtelser till deltagarna i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget (under förutsättning att omräkning inte sker i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna) under perioden från och med den 1 december 2029 till och med den 31 december 2029.

Teckningskursen för varje ny aktie ska uppgå till ett belopp som motsvarar 150 procent av den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 6 april 2026 till och med den 17 april 2026, dock lägst aktiernas kvotvärde.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med aktieägaren Agartha AB:s förslag, att godkänna att bolaget överlåter högst 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029 var till styrelseledamöterna Magnus Koch, Lars Kongstad, Susanne Bäck och Eskil Lindnér, inom ramen för den ovan nämnda emissionen av teckningsoptioner.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler som kan konverteras till aktier och/eller teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av aktier. Tecknade aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Bemyndigandet är begränsat så att det sammanlagda antalet aktier som emitteras, tillkommer genom konvertering av konvertibler eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner inte överstiger femton (15) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor och skälet till avvikelsen ska vara att använda aktier som betalning för, eller som finansiering av, förvärv av företag eller verksamheter (inklusive erläggande av tilläggsköpeskillingar).

Stämmoprotokoll med fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.doxa.se.

Bifogade filer

[Beslut vid årsstämma i Doxa AB \(publ\)](#)