

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA AB (PUBL)

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), org.nr 556301-7481, ("Doxa" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 oktober 2026 kl. 09:00 på Bolagets kontor på Hyllie Stationstorg 2 i Malmö. Inpassering och registrering börjar kl. 08:30.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 oktober 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast måndagen den 19 oktober 2026. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till info@enckelladvokatbyra.se eller per post till Doxa AB (publ), c/o Enckell Advokatbyrå AB, Attn. Thomas Enckell, Skomakaregatan 1, 211 34 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering som skett senast måndagen den 19 oktober 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida (www.doxa.se) och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
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 byte av företagsnamn
8. Beslut om ändring av gränser för aktiekapitalet och antal aktier i bolagsordningen
9. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
10. Beslut om emissionsbemyndigande
11. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om byte av företagsnamn (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolaget byter företagsnamn till Nordvi Sverige AB (publ).

Beslut om ändring av gränser för aktiekapitalet och antal aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra i bolagsordningen så att Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 130 000 000 kronor och högst 520 000 000 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 1 300 000 000 och högst 5 200 000 000.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital (punkt 9)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för ändamålet avsättning till fritt eget kapital. Förslaget är att aktiekapitalet minskas med 525 157 234,80 kronor till 131 289 308,70 kronor. Kvotvärdet för aktierna sänks därigenom till 0,10 kronor/aktie. Förslaget förutsätter ändring av bolagsordningen, vilket beslutas enligt punkt 8.

Ett beslut enligt förslaget får inte verkställas utan tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol. Bolaget kommer därför att i enlighet med 20 kap 25 § aktiebolagslagen ansöka om tillstånd att verkställa minskningsbeslutet. Handlingar enligt 20 kap 12 och 14 §§ aktiebolagslagen behöver inte upprättas.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar 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 ska vara begränsat så att styrelsen inte får besluta om emissioner av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som innebär att det sammanlagda antalet aktier som emitteras, tillkommer genom konvertering av konvertibler eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner överstiger femton (15) procent av vid var tid antal utestående aktier i Bolaget. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner 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).

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

ÖVRIGT

Majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna 7, 8, 9 och 10 krävs att de biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 1 312 893 087.

Tillgängliga handlingar

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget, Hyllie Stationstorg 2, 215 32 Malmö, och på Bolagets webbplats, www.doxa.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress för Bolaget. En sådan begäran kan skickas till info@enckelladvokatbyra.se eller till Doxa AB (publ), c/o Enckell Advokatbyrå AB, Attn. Thomas Enckell, Skomakaregatan 1, 211 34 Malmö.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i september 2026

Doxa AB (publ)

Styrelsen

Kontakter

Christian Lindgren

VD

Telefon: 070-855 11 14

E-post: christian.lindgren@doxa.se

Navid Rostam

CFO

Telefon: 072-745 61 38

E-post: navid.rostam@doxa.se

Om oss

Doxa gör fastighetsinvesteringar med fokus på utvecklingsmöjligheter och kassaflöde. Vår strategi bygger på att identifiera, strukturera och frigöra värden i situationer där traditionella investerare ofta saknar flexibilitet. Genom att kombinera kapital, erfarenhet och finansieringslösningar kan vi agera snabbt och skapa långsiktigt värde både för säljare och aktieägare. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye Nordic Growth AB som Certified Adviser.

Bifogade filer

[**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA AB \(PUBL\)**](#)