Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Doxa AB (publ), org.nr 556301-7481, den 23 oktober 2026 i Malmö

Röstlängd och närvarande aktieägare och övriga, se bilaga 1

§ 1

Stämman öppnades av Thomas Enckell som utsetts av styrelsen att öppna stämman.

§ 2

Thomas Enckell valdes till ordförande vid stämman.

§ 3

Röstlängd upprättades och godkändes enligt bilagd förteckning över deltagande aktieägare. Stämman godkände enhälligt att övriga i bilagan angivna personer närvarade vid stämman.

§ 4

Förslaget till dagordning enligt kallelsen godkändes.

§ 5

Stämman beslutade att utse en justeringsman och valde Navid Rostam till justeringsman. Det noterades att Thomas Enckell för protokollet.

§ 6

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Det beslutades enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningen på så sätt att bolaget byter företagsnamn till Nordvi Sverige AB (publ).

§ 8

Det beslutades enligt styrelsens förslag 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.

§ 9

Det beslutades enligt styrelsens förslag att minska aktiekapitalet utan indragning av aktier för ändamålet avsättning till fritt eget kapital. 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 har beslutats om enligt punkt 8.

Ett beslut enligt förslaget får inte verkställas utan tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol. Stämman ger Christian Lindgren, eller den han utser, i uppdrag att, i enlighet med 20 kap 25 § aktiebolagslagen, ansöka om tillstånd att verkställa minskningsbeslutet. Handlingar enligt 20 kap 12 och 14 §§ aktiebolagslagen har inte upprättats.

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.

§ 10

Det beslutades enligt styrelsens förslag 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 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.

§ 11

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Det antecknades att alla beslut fattats enhälligt.

Vid protokollet:

_____

Thomas Enckell

Justeras:

_____

Navid Rostam