

Presentation av föreslagna styrelseledamöter i Doxa AB (publ) inför årsstämman 2025

Valberedningens föreslagna styrelseledamöter presenteras på följande sidor. Innehavet anges per den 28 februari 2025 med därefter kända förändringar och inkluderar i förekommande fall närståendes innehav.

Greg Dingizian (1960)

Styrelseordförande sedan 2024 (omval)

Utbildning: 20 högskolepoäng i nationell ekonomi och 20 högskolepoäng i företagsekonomi, Lunds universitet.

Övrig erfarenhet: Mer än 35 års erfarenhet från fastighetsbranschen, bl.a. som grundare och VD för Victoria Park AB, VD för GOTIC AB, VD för HSB Malmö samt grundare av Agartha AB och en av grundarna av Swedish Logistic Property AB. Därtill har han bl.a. varit VD för Wilh.Sonesson AB (numera Midsona AB) samt styrelseledamot i fler noterade och onoterade bolag. Greg Dingizian valdes på nytt in i Doxas styrelse vid årsstämman 2021 efter att tidigare ha varit styrelseledamot i Doxa under 2016 och 2017.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Agartha AB, Sök & Finn AB och Adma Invest AB. Styrelseledamot i Swedish Logistic Property AB (publ), Sagust Fastigheter AB och Mindfulnesscenter AB.

Innehav i Doxa: 217 000 000 aktier genom pensionsförsäkring och genom bolag (Agartha AB).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Lena Grimslätt (1978)

Styrelseledamot sedan 2023 (omval)

Utbildning: Civilingenjörsexamen Lantmäteri, Lunds tekniska högskola och kandidatexamen i företagsekonomi, Lunds universitet.

Övrig erfarenhet: Partner och senior projektledare på JLL Capital Markets med 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Tidigare Head of JLL i Göteborg avseende affärsområdena Capital markets, Valuation och Leasing. Dessförinnan affärsutvecklare på det noterade fastighetsbolaget Platzer, fastighetsvärderare på SBAB Bank och fastighetsutvecklare på Skanska Fastigheter.

Andra Uppdrag: Styrelseordförande i den ideella gymnastikföreningen ABGS.

Innehav i Doxa: 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026. 500 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Magnus Koch (1964)

Styrelseledamot (nyval)

Utbildning: Maskinteknik/Civilingenjör, Chalmers universitet.

Övrig erfarenhet: Gedigen erfarenhet inom inköp och fastigheter och styrelseerfarenhet från bolag inom AB Volvokoncernen, samt fastighetsdirektör för Volvos globala fastighetsportfölj.

Andra uppdrag: VD och styrelseordförande Magnus Koch Consulting AB. Styrelseordförande Intended Future AB, Koch Invest AB och JVHM Holding AB. Styrelseledamot och vice VD i Zero2Heaven AB och styrelseledamot i Clever Compliance AB.

Innehav i Doxa: 140 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Lars Kongstad (1963)

Styrelseledamot (nyval)

Utbildning: Jur.kand., Lunds universitet.

Övrig erfarenhet: Tidigare delägare och advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB och nu Senior Advisor.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i MFF Event AB, Fotbollsstadion i Malmö Fastighets AB, MFF Kliniken AB och Volador AB. Vice styrelseordförande i Malmö FF. Styrelseledamot i GARO Aktiebolag, Bergendahl & Son AB och Aeternum Capital AS och LCK Invest i Limhamn AB.

Innehav i Doxa: Inget innehav.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Anders Pettersson (1959)

Styrelseledamot (nyval)

Utbildning: Civilingenjörsexamen och civilekonomexamen, Lunds universitet.

Övrig erfarenhet: Har omfattande erfarenhet av fastighetsbranschen och som styrelseledamot, såväl nationellt som internationellt. Tidigare koncernchef i Thule AB och styrelseledamot i Victoria Park AB, samt medgrundare till KlaraBo Sverige AB (publ).

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Skabholmen Invest AB, Hawoc Investment AB och Simrishamns Bokhandel AB. Styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB (publ), PS Enterprise AB, Ninbeta AB, Ninalpha AB, Ningamma AB, Aston Harald Mekaniska Verkstad AB, PSIW Enterprise AB, Easy Depot AB, ANMIRO AB och AMUS AB. Styrelsesuppleant i WN Enterprise AB.

Innehav i Doxa: 30 003 158 aktier privat och genom bolag (Skabholmen Invest AB, Ninbeta AB och Ninalpha AB).

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.

Mars 2025

Valberedningen i Doxa Aktiefbolag (publ)

a)