

Styrelsens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 ("Bolaget"), förslag till vinstdisposition jämte styrelsens yttrande avseende förslag till vinstdisposition enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 § (punkt 10) samt styrelsens yttrande avseende förslag till förvärv av egna aktier enligt aktiebolagslagen 19 kap 22 § (punkt 19)

Styrelsens förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Till årsstämmans förfogande/behandling finns följande belopp i kronor:

Överkursfond	59 293 706
Balanserat resultat	-5 069 570
Årets resultat	12 825 480
Summa	67 049 616

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:

Att till aktieägarna utdelas 2,00 kronor per aktie (4 854 138 aktier)	9 708 276
Balanseras i ny räkning	57 341 340
Summa	67 049 616

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 16 maj 2018. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

Styrelsens yttrande avseende förslag till vinstdisposition och bemyndigande att förvärva egna aktier

Enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 § ska styrelsen avge ett yttrande avseende förslag till vinstutdelning. Vidare följer av aktiebolagslagen 19 kap 22 § att styrelsen ska avge ett yttrande avseende förslag till beslut om förvärv av egna aktier.

Styrelsen föreslår att 2,00 kronor per aktie delas ut till aktieägarna. Den föreslagna utdelningen uppgår till sammanlagt 9 708 276 kronor, vilket utgör 4,5 procent av Bolagets eget kapital och 3,7 procent av koncernens eget kapital.

Den föreslagna utdelningen utgör samtidigt 14 procent av de fria medel som beloppsmässigt står till årsstämmans förfogande. Koncernens soliditet uppgår till 62,9 procent före utdelning och 62,0 procent efter utdelning. Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. I moderbolagets eget kapital ingår inga orealiserade värdeförändringar vid värdering av finansiella instrument till verkligt värde.

Styrelsen bedömer att Bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen och efter eventuellt utnyttjande av bemyndigandet att förvärva aktier kommer att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat Bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner och konjunkturen.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att Bolaget och koncernen kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på Bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen och efter eventuellt utnyttjande av bemyndigandet att förvärva aktier.

Styrelsen finner mot bakgrunden ovan att den föreslagna utdelningen och det föreslagna bemyndigandet avseende beslut om förvärv av aktier är försvarliga med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Styrelsen
Stockholm i april 2018
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)