

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Boule Diagnostics AB (publ), 556535-0252, torsdagen den 6 maj 2021.

## §1

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Peter Ehrenheim till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden uppdragit åt CFO, Christina Rubenhag, att föra protokollet vid stämman.

Antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande vid årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, **Bilaga 1**.

Det formulär som använts för förhandsröstningen bilades protokollet, **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

## §2

Beslöts att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Emil Hjalmarsson, ombud för AB Grenspecialisten.

## §3

Beslöts att godkänna bifogad förteckning, **Bilaga 4**, som upprättats av bolaget mot bakgrund av inkomna förhandsröster, som röstlängd vid stämman.

## §4

Beslöts att godkänna förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

## §5

Antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2021, och att samma dag annons varit införd i Dagens industri om att kallelse skett. Antecknades vidare att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 6 april 2021. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

## §6

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020, **Bilaga 5**, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

## §7

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2020.

## §8

Efter årets resultat står medel om 11 071 505 kronor till stämmans förfogande. Antecknades att styrelsen föreslagit, att 0,55 kronor per aktie utdelas till aktieägarna samt att 392 402 kronor balanseras i ny räkning.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 6**.

## §9

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2020.

Antecknades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.

Antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören som tillika är aktieägare i bolaget inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet beträffande dem själva.

## §10

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

## §11

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag:

- att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 880 000 kronor, att 470 000 kronor ska utgå till ordföranden och att 235 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter, och
- att arvode till revisorn ska utgå enligt specificerad, av styrelsen godkänd, räkning.

## §12

Antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Peter Ehrenheim, Jon Risfelt, Thomas Eklund, Karin Dahllöf och Charlotta Falvin samt nyvälja Yvonne Mårtensson samt Torben Jørgensen. Peter Ehrenheim omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslöts, i enlighet med revisionsutskottet rekommendation och valberedningens förslag, att till revisor omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Lars Kylberg som ny huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

## §13

Beslöts om principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 7**.

## §14

Antecknades att styrelsen lagt fram en ersättningsrapport över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2020, tillämpats under 2020, **Bilaga 8**, samt att revisorn lämnat ett yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), **Bilaga 9**.

Beslöts att godkänna framlagd ersättningsrapport avseende 2020, Bilaga 8.

## §15

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 10**.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

## §16

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, **Bilaga 11**.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

**§17**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

---

*Separat signatursida följer*

Vid protokollet:

---

Christina Rubenhag

Justeras:

---

Peter Ehrenheim  
(ordförande)

---

Emil Hjalmarsson

	<b>Totalt</b>
Företrädda aktier	12 204 663
Avgivna röster	12 204 663
Aktier i bolaget	19 416 552

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av kapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./fö.
<b>1 - Val av ordförande vid stämman</b>															
	12 200 769	0	3 894	12 200 769	0	3 894	99,968%	0,000%	0,032%	99,968%	0,000%	0,032%	62,837%	0,000%	37,163%
<b>2 - Val av en eller två justeringspersoner</b>															
	12 200 769	0	3 894	12 200 769	0	3 894	99,968%	0,000%	0,032%	99,968%	0,000%	0,032%	62,837%	0,000%	37,163%
<b>3 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>															
	12 200 769	0	3 894	12 200 769	0	3 894	99,968%	0,000%	0,032%	99,968%	0,000%	0,032%	62,837%	0,000%	37,163%
<b>4 - Godkännande av dagordning</b>															
	12 200 769	0	3 894	12 200 769	0	3 894	99,968%	0,000%	0,032%	99,968%	0,000%	0,032%	62,837%	0,000%	37,163%
<b>5 - Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad</b>															
	12 200 769	0	3 894	12 200 769	0	3 894	99,968%	0,000%	0,032%	99,968%	0,000%	0,032%	62,837%	0,000%	37,163%
<b>7 - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>8 - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>9.1 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören - Peter Ehrenheim</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>9.2 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören - Jon Risfelt</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>9.3 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören - Thomas Eklund</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>9.4 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören - Karin Dahllöf</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>9.5 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören - Charlotta Falvin</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>9.6 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören - Fredrik Dalborg</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>9.7 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören - Christina Rubenhag</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>9.8 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören - Jesper Söderqvist</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>11 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>12.1 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor - Peter Ehrenheim (omval)</b>															
	11 373 416	831 247	0	11 373 416	831 247	0	93,189%	6,811%	0,000%	93,189%	6,811%	0,000%	58,576%	4,281%	37,143%
<b>12.2 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor - Jon Risfelt (omval)</b>															
	11 373 416	831 247	0	11 373 416	831 247	0	93,189%	6,811%	0,000%	93,189%	6,811%	0,000%	58,576%	4,281%	37,143%
<b>12.3 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor - Thomas Eklund (omval)</b>															
	11 373 416	831 247	0	11 373 416	831 247	0	93,189%	6,811%	0,000%	93,189%	6,811%	0,000%	58,576%	4,281%	37,143%
<b>12.4 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor - Karin Dahllöf (omval)</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>12.5 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor - Charlotta Falvin (omval)</b>															
	11 373 416	831 247	0	11 373 416	831 247	0	93,189%	6,811%	0,000%	93,189%	6,811%	0,000%	58,576%	4,281%	37,143%
<b>12.6 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor - Yvonne Mårtensson (nyval)</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>12.7 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor - Torben Jørgensen (nyval)</b>															
	11 373 416	831 247	0	11 373 416	831 247	0	93,189%	6,811%	0,000%	93,189%	6,811%	0,000%	58,576%	4,281%	37,143%
<b>12.8 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor - Peter Ehrenheim till styrelseordförande (omval)</b>															
	11 373 416	831 247	0	11 373 416	831 247	0	93,189%	6,811%	0,000%	93,189%	6,811%	0,000%	58,576%	4,281%	37,143%
<b>12.9 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor - PwC till revisionsbolag (omval)</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>13 - Beslut om principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>14 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>15 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%
<b>16 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelser av egna aktier</b>															
	12 204 663	0	0	12 204 663	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	62,857%	0,000%	37,143%

Punkter som önskas hänskjutas  
 Personnr Namn Punkt/er Skickad  
 Inga punkter anmälda.