

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Boule  
Diagnostics AB (publ), 556535-0252, torsdagen den  
12 maj 2016 kl. 18.00 på Domnarvsgatan 4, Spånga.

#### §1

Styrelsens ordförande Peter Ehrenheim förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

#### §2

Staffan Persson, ordförande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag till ordförande för stämman.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Peter Ehrenheim till ordförande vid stämman.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt bolagets CFO Fredrik Alpsten att föra protokollet vid stämman.

#### §3

Framlades förteckning över anmälda aktieägare med uppgift om antal aktier och röster som aktieägarna representerade. Efter justering för icke närvarande aktieägare godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman, **Bilaga 1**.

Beslöts vidare att godkänna utomståendes närvaro på stämman.

#### §4

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

#### §5

Beslöts att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Bengt Julander, representant för Linc AB, och Christina Hugosson.

#### §6

Antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2016, 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 12 april 2016. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

#### §7

Verkställande direktören Ernst Westman höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2015.

Efter verkställande direktörens anförande gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

#### §8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisions- berättelse för verksamhetsåret 2015.

Den auktoriserade revisorn Leonard Daun, från revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsberättelsens innehåll. Leonard Daun informerade därefter stämman att han tillstyrker beslutsförslagen avseende punkterna 9-11 nedan.

## §9

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2015 i enlighet med Årsredovisningen.

## §10

Efter årets resultat står medel om 30 864 639 kronor till stämmans förfogande. Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens förslag, att 0,60 kronor per aktie utdelas till aktieägarna samt att 28 040 356 kronor balanseras i ny räkning.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 2**.

## §11

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2015.

Det antecknades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.

Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören som är aktieägare i bolaget inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet beträffande dem själva.

## §12

Staffan Persson, ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

## §13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag:

- att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med totalt 875 000 kronor, att 350 000 kronor ska utgå till ordföranden och att 175 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter;
- att styrelseledamot ska ha rätt att fakturera styrelsearvode (jämte sociala avgifter och mervärdesskatt) genom av styrelseledamot helägt svenskt bolag, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget; samt
- att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

## §14

Noterades att stämmans ordförande redogjorde för de uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Peter Ehrenheim, Thomas Eklund och Karin Dahllöf samt att till ny ledamot välja Jon Risfelt. Peter Ehrenheim valdes till styrelsens ordförande.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

## §15

Beslöts om principer för valberedning inför årsstämman 2017 i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 3**.

## §16

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Noterades att auktoriserade revisorn Leonard Daun redogjort för deras granskning om styrelsen och verkställande direktören under år 2015 följt riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare.

Beslöts att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 4**.

### §17

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

### §18

Ordförande förklarade stämman avslutad varefter tidigare ordförande i styrelsen Lars-Olof Gustavsson samt avgående styrelseledamoten Tord Lendau avtackades för värdefulla insatser i bolagets styrelse.

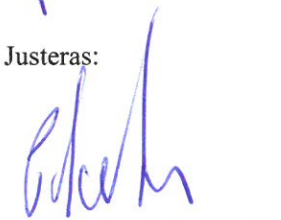
Vid protokollet:



---

Fredrik Alpsten

Justeras:



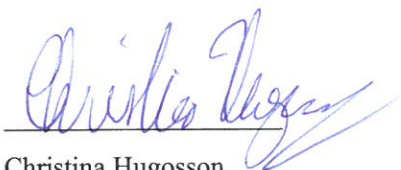
---

Peter Ehrenheim  
(ordförande)



---

Bengt Julander



---

Christina Hugosson



## Bilaga 1

### Röstlängd

Årsstämma Boule Diagnostics AB 12 Maj 2016

<u>Namn</u>	<u>Befullmäktigat ombud för</u>	<u>Biträde</u>	<u>Totalt antal aktier och röster</u>	
Abelin, Peter				1002
Alpsten, Fredrik				200
Blanche, Claes	Madeleine Blanche			200
Dalunde, Britta				4570
Ek, Ulf				9619
Eklund, Thomas			274159	
Eklund, Thomas	Tedcap AB		170479	
Eklund, Thomas totalt			444638	444638
Gustavsson, Lars-Olof				5900
Hezekielsson, Per				100
Holme, David				14000
Hugosson, Christina				8700
Johansson, Hans				2307
Julander, Bengt	Link AB			470715
Persson, Staffan	Nortal Investment			620402
AB Rammeskov, Daniel				71000
Tunbrant, il	Bio-Yao AB			5634
Westman, Ernst			103796	
Westman, Ernst	Carl Gustav Westman		200	
Westman, Ernst	Jacob Westman		200	
Westman, Ernst	Rose Marie Westman		300	
Westman, Ernst	Microzeal AB		19716	
Westman, Ernst totalt			124212	124212
Åkesson, Kristian	Svolder AB			674436
<b>Totalt antal aktier</b>				<b>2457 635</b>



**Styrelsens i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget"), förslag till vinstdisposition jämte styrelsens yttrande avseende förslag till vinstdisposition enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 §**

**Styrelsens förslag till vinstutdelning och avstämningsdag**

Till årsstämmans förfogande/behandling finns följande belopp i kronor:

Överkursfond	43 547 930
Balanserat resultat	-12 556 870
Årets resultat	-126 421
<b>Summa</b>	<b>30 864 639</b>

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:

Att till aktieägarna utdelas 0,60 kronor per aktie (4 707 138 aktier)	2 824 283
Balanseras i ny räkning	28 040 356
<b>Summa</b>	<b>30 864 639</b>

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 16 maj 2016. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

**Styrelsens yttrande avseende förslag till vinstdisposition**

Styrelsen föreslår att 0,60 kronor per aktie delas ut till aktieägarna. Den föreslagna utdelningen uppgår till sammanlagt 2 824 283 kronor, vilket utgör 1,6 procent av Bolagets eget kapital och 1,5 procent av koncernens eget kapital.

Den föreslagna utdelningen utgör samtidigt 9,2 procent av de fria medel som beloppsmässigt står till årsstämmans förfogande. Koncernens soliditet uppgår till 59,8 procent före utdelning och 59,4 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 realiserade värdeförändringar vid värdering av finansiella instrument till verkligt värde.

Styrelsen finner att full täckning finns för Bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Utdelningen kommer inte att påverka Bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets och koncernens likviditetsprognoser innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna.

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.

Styrelsen finner mot bakgrunden ovan att den föreslagna utdelningen är försvarlig 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 2016  
**BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)**





**Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2017**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning. Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter med en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Valberedningen ska ha möjlighet att adjungera Bolagets styrelseordförande.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti 2016 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för Bolaget vid denna tidpunkt.

Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017 för beslut:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman,
- b) förslag till styrelse,
- c) förslag till styrelseordförande,
- d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,
- e) förslag till revisor,
- f) förslag till arvode till Bolagets revisor, och
- g) förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2018.





**Styrelsens i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget"), fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag överensstämmer i huvudsak med föregående års beslutade riktlinjer för ersättning till koncernens ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående (med ledande befattningshavare avses moderbolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare, för närvarande totalt sex stycken, i koncernledningen):

*Motiv*

Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättning till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela företaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

*Fast lön*

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

*Rörlig ersättning*

Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på uppfyllda mål. Målen utgörs av resultatmål för Bolaget som helhet och av operativa mål för den enskilde medarbetaren eller enheten. Samtliga mål är mätbara. För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 50 procent av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till mellan 17 procent respektive 50 procent av grundlönen.

*Långsiktigt incitamentsprogram*

Styrelsen kan föreslå årsstämman att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner för att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna de anställda. Sedan tidigare finns det två långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen.

*Pension*

Den verkställande direktören i moderbolaget samt den verkställande direktören i det svenska dotterbolaget omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionspremien som betalas av Bolaget för den verkställande direktören i moderbolaget uppgår till 35 procent av den fasta månadslönen. Pensionspremien som betalas av Bolaget för den verkställande direktören i det svenska dotterbolaget uppgår till 30 procent av den fasta månadslönen. Övriga svenska ledande befattningshavare omfattas av ITP-planen. Pensionspremien för amerikanska anställda uppgår till cirka 4 procent av den fasta månadslönen.

*Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag*

Verkställande direktören har i anställningsavtalet med moderbolaget en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Om anställningen sägs upp av Bolaget har verkställande direktören rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Avräkning sker mot ny anställning. Verkställande direktören för det svenska dotterbolaget har i anställningsavtalet en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Verkställande direktören för det svenska dotterbolaget har ingen rätt till avgångsvederlag. Övriga ledande befattningshavare har ömsesidiga uppsägningstider på 0–6 månader.

Styrelsen föreslår årsstämman att möjlighet ska ges att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl.

---

Styrelsen  
Stockholm i april 2016  
**BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)**

**Styrelsens i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget"), förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget.

Det totala antalet som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda rösttalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt för att kunna erlagga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter som Bolaget kan komma att genomföra.

*Justeringar och förtydliganden av stämmans beslut*

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

*Majoritetskrav*

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Styrelsen  
Stockholm i april 2016  
**BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)**



