

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Boule Diagnostics AB (publ), 556535-0252, torsdagen den 5 maj 2022 kl. 18.00 på Domnarvsgatan 4, Spånga.

§1

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

§2

Ulf Hedlundh, ordförande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag till ordförande för stämman.

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

Antecknades vidare att aktieägare inför årsstämman har kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med 4 § lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

§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 Emil Hjalmarsson, representant för AB Grenspecialisten.

§6

Antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2022, 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 5 april 2022. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7

Antecknades att verkställande direktören Jesper Söderqvist höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2021.

Därefter gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2021.

Redogjordes för revisionsberättelsens innehåll. Antecknades att den auktoriserade revisorn Lars Kylberg i revisionsberättelsen tillstyrker beslutsförslagen avseende punkterna 9–11 nedan.

§9

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2021.

§10

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag. Efter årets resultat står medel om 15 252 238 kronor till stämmans förfogande. Antecknades att styrelsen föreslagit att 0,55 kronor per aktie utdelas till aktieägarna samt att 4 573 135 kronor balanseras i ny räkning.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

§11

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2021.

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

§12

Ulf Hedlundh, ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag.

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

§13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag:

- att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 670 000 kronor, att 500 000 kronor ska utgå till ordföranden och att 250 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter. Därutöver beslutades att 120 000 kr ska utgå som den samlade ersättningen till ett nyinrättat revisionsutskott, att fördela inom sig, samt därtill ett belopp upp till 50 000 kr som styrelsen kan ta i anspråk för särskilda insatser. Här avses i första hand arbete med ersättningsfrågor, såsom bland annat aktierelaterade incitament för företagsledande personer, och
- att arvode till revisorn ska utgå enligt specificerad, av styrelsen godkänd, 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 Karin Dahllöf, Thomas Eklund, Torben Jørgensen, Jon Risfelt och Yvonne Mårtensson till styrelseledamöter samt nyvälja Yvonne Mårtensson till styrelsens ordförande.

Beslöts, i enlighet med styrelsens rekommendation och valberedningens förslag, att till revisor omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

§15

Beslöts om principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 2**.

§16

Noterades att styrelsens ersättningsrapport över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2021, tillämpats under 2021, **Bilaga 3**, samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts, **Bilaga 4**, funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslöts att godkänna framlagd ersättningsrapport avseende 2021, Bilaga 3.

§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**.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§18

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

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

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§19

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen föranledd av tidigare genomförd lagändring samt för att möjliggöra poströstning i samband med bolagsstämmor.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 7**.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§20

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Därefter avtackades avgående styrelseordföranden Peter Ehrenheim och styrelseledamoten Charlotta Falvin för värdefulla insatser i bolagets styrelse.

Separat signatursida följer

Vid protokollet:

Annette Colin

Justeras:

Peter Ehrenheim
(ordförande)

Emil Hjalmarsson

Valberedningens i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget"), förslag till beslut om val av ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter, arvoden åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor för perioden intill årsstämman 2023 samt beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2023. Uppgifter inom parentes anger, om inte annat uttrycks, föregående år.

Valberedningen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om följande.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Peter Ehrenheim utses till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (sju) stycken stämموvalda ledamöter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska utgöra 500 000 kr (470 000) till dess ordförande och 250 000 kr vardera (235 000) för övriga ledamöter. Därutöver föreslås 120 000 kr (0) som den samlade ersättningen till ett nyinrättat revisionsutskott, att fördela inom sig, samt därtill ett belopp upp till 50 000 kr som styrelsen kan ta i anspråk för särskilda insatser. Här avses i första hand arbete med ersättningsfrågor, såsom bland annat aktierelaterade incitament för företagsledande personer.

Sammantaget föreslås följaktligen ett arvode om 1 670 000 kr (1 880 000). Minskningen förklaras av det reducerade antalet föreslagna ledamöter.

Ersättning till Bolagets revisor för revisionsuppdraget ska ske enligt specificerad, av styrelsen godkänd, räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman till styrelseledamöter omväljer Karin Dahllöf, Thomas Eklund, Yvonne Mårtensson, Torben Jørgensen och Jon Risfeldt.

Peter Ehrenheim och Charlotta Falvin har undanbett sig omval.

Thomas Eklund bedöms vid en samlad bedömning vara beroende av större aktieägare medan övriga ledamöter betraktas som oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter bedöms som oberoende i förhållande till Bolaget. Kodens krav om oberoende är därmed uppfyllt.

Valberedningen föreslår att Yvonne Mårtensson väljs till ny ordförande i styrelsen intill årsstämman 2023.

Valberedningen föreslår att till Bolagets revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för det kommande verksamhetsåret. Förslaget överensstämmer med rekommendation från styrelsen, tillika revisionsutskott. PwC har meddelat att om bolaget utses till revisor så kommer de att föreslå att den auktoriserade revisorn Lars Kylberg fortsatt ska vara huvudansvarig revisor för uppdraget.

Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2023

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande övergripande riktlinjer för utseende av valberedning och dess uppdrag, vilket ska ske i överensstämmelse med Svensk kod för bolagsstyrning. 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 september 2022 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för Bolaget vid denna tidpunkt. Avgående valberedning ansvarar för att ny valberedning konstitueras.

Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de nominerats av 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 2023 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 eventuell ersättning för utskottsarbete,
- e) förslag till revisor,
- f) förslag till arvode till Bolagets revisor, och
- g) förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2024.

Stockholm i februari 2022

Ulf Hedlundh

Emil Hjalmarsson

Thomas Eklund

Ersättningsrapport 2021

Inledning

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Boule Diagnostics AB, antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till Bolagets verkställande direktör. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 och i bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen för 2021. Annan ersättning, utöver styrelsearvode, som utgått till styrelseledamöter redovisas i denna rapport.

Inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram som resulterar i en kostnad finns för närvarande i bolaget.

Information som krävs enligt 5 kap. 40 - 44 §§ årsredovisningslagen (1995: 1554) finns i not 4 i årsredovisningen 2021.

Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på sidan 43 i årsredovisningen 2021.

Utveckling under 2021

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 6 – 7 i årsredovisningen 2021.

Riktlinjer för ersättning

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är utformade för att på bästa sätt tillvarata Bolagets och aktieägarnas intressen. Ersättningarna till ledande befattningshavare syftar till att attrahera, motivera, och behålla talangfull och kvalificerad personal inom nyckelpositioner i koncernens ledning. Rätt incitament ger bättre förutsättningar för Bolaget att uppnå sin affärsstrategi och långsiktiga intressen i form av tillväxt, lönsamhet och hållbarhet. Bedömningen ska grundas på befattning, kompetens och prestation.

För detta ändamål är det nödvändigt att Bolaget erbjuder marknadsmässiga villkor med beaktande av befattningens ansvarsområde och komplexitet. Ersättning till verkställande direktören består av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra 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 Bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Riktlinjerna för ersättning, antagna av årsstämman 2021, finns på sidan 51 – 52 i årsredovisningen 2021.

Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har på bolagets årsstämmor beslutats att ge ut teckningsoptioner som på marknadsmässiga villkor förvärvats. Per årsskiftet hade Bolaget två utestående optionsprogram, vilka beskrivs i not 4 i årsredovisning 2021.

Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig i [Revisorsyttrande gällande ersättningar till ledande befattningshavare](#).

Totalersättning till verkställande direktör och styrelse

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktören och ersättning styrelse utöver styrelsearvode för räkenskapsåret 2021 (TSEK)

	Period	Fast ersättning			Rörlig ersättning		Andel ersättning	
		Grundlön ¹⁾	Pensionskostnad ²⁾	Förmåner ³⁾	Rörlig ersättning ⁴⁾	Övrig ersättning	Fast andel	Rörlig andel
Styrelse								
Verkställande direktör								
Jesper Söderqvist	2021	2 735	749	72	388		90%	10%

1) inkluderar semesterersättning

2) Uppgår till 28% av den fasta lönen

3) Inkluderar liv- och sjukförsäkring samt bilförmån

4) Rörlig lön intjänad 2021 som utbetalas 2022

Rörlig ersättning och verkställande direktörens prestation

Den rörliga ersättningen ska baseras på uppfyllda finansiella mål för Bolaget, vilket skapar incitament för att främja Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad till 50 procent av den fasta årslönen och är ej semester- och pensionsgrundande.

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation

Namn ¹⁾	Beskrivning av prestationskriterier	Relativ andel av prestationskriterierna	Information om prestationsmål	
			a) Tröskelvärde för prestation och b) motsvarande ersättning	a) Mätbar prestation och b) faktisk ersättning
Jesper Söderqvist	Koncernens bruttomarginal Utfall i absoluta tal jämfört med budget för året	50%	a) 90% - 110% av budget b) bonus startar vid 90% och ger max utfall vid 110% av budget	a) utfall 101% av budget b) 388 ksek
	Koncernens rörelseresultat Utfall i absoluta tal jämfört med budget för året	50%	a) 90% - 110% av budget b) bonus startar vid 90% och ger max utfall vid 110% av budget	a) utfall <90% av budget b) 0 sek

1) Övriga eventuella ledande befattningshavare i Tabell 1 har ingen rörlig ersättning relaterat till befattningen verkställande direktör

Jämförande information avseende förändring i ersättning och bolagets resultat

Tabell 3 – Förändring av ersättning och bolagets resultat (TSEK) ¹⁾

Utfall	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ernst Westman	2 750	3 635	1 140				
Fredrik Dahlborg ²⁾			3 750	3 674	3 327	37	
Christina Rubenhag						977	
Jesper Söderqvist ³⁾						2 558	3 944
Totalersättning verkställande direktör	2 750	3 635	4 890	3 674	3 327	3 572	3 944
Förändring	2016 vs. 2015	2017 vs. 2016	2018 vs. 2017	2019 vs. 2018	2020 vs. 2019	2021 vs. 2020	Utfall 2021
Totalersättning verkställande direktör							3 944
Årlig förändring i totalersättning KSEK	885	1 255	-1 216	-347	245	372	
Årlig förändring i totalersättning %	32,2%	34,5%	-24,9%	-9,4%	7,4%	10,4%	
Koncernens rörelseresultat ⁴⁾							36 018
Årlig förändring i rörelseresultat KSEK	25 487	7 261	483	15 189	-35 904	1 898	
Årlig förändring i rörelseresultat %	118,0%	15,4%	0,9%	27,7%	-51,3%	5,6%	
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter i koncernen ⁵⁾							656
Årlig förändring i genomsnittlig ersättning KSEK	31	40	-33	57	-9	22	
Årlig förändring i genomsnittlig ersättning %	5,6%	6,8%	-5,3%	9,8%	-1,3%	3,4%	

1) Inkluderar ersättning intjänad under respektive år, i enlighet med Tabell 1

2) Inkluderar sign-on bonus 2017

3) Inkluderar sign-on bonus 2020

4) Koncernens rörelseresultat, justerat för nedskrivningsposter

5) Totalersättning för samtliga anställda i koncernen dividerat med antalet heltidsekvivalenter under respektive år



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Boule Diagnostics (publ), org.nr 556535-0252

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Boule Diagnostics (publ) under år 2021 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 7 maj 2020.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Boule Diagnostics (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.



Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Boule Diagnostics (publ) under 2021 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2020 vilka fortsatt gällt även efter årsstämman 2021.

Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-30 14:36:59 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS KYLBERG

Datum

Lars Kylberg
Auktoriserad Revisor

Leveranskanal: E-post

Påverkare

Patric Kruse
Auktoriserad Revisor

Leveranskanal: E-post

Styrelsens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 ("Bolaget"), fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 17)

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 då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. 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 kunna erlagga betalning med egna finansiella instrument i samband med eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter som Bolaget kan komma att genomföra. Styrelsen äger dock i samband med sådana förvärv inte rätt att kombinera bemyndigandet med det bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier på sätt som innebär att det totala antalet aktier som erläggs som ersättning i samband med apportförvärv överstiger tio procent av det registrerade aktiekapitalet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 17 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen
Stockholm i april 2022
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Styrelsens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 ("Bolaget"), fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om förvärv av sammanlagt så många aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Bemyndigandet syftar till att anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

Vidare föreslås att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av hela eller delar av Bolagets innehav av egna aktier som likvid vid företagsförvärv och förvärv av verksamheter till ett pris motsvarande börskursen. Överlåtelse av hela eller delar av Bolagets innehav av egna aktier ska även kunna ske, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, för att finansiera sådana förvärv, varvid försäljning av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Styrelsen äger dock i samband med sådana förvärv inte rätt att kombinera bemyndigandet med det bemyndigande avseende emission av aktier på sätt som innebär att det totala antalet aktier som erläggs som ersättning i samband med apportförvärv överstiger tio procent av det registrerade aktiekapitalet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 18 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen
Stockholm i april 2022
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Styrelsens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 ("Bolaget"), fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en redaktionell ändring av § 8 i bolagsordningen föranledd av tidigare genomförd lagändring enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 8 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämma.</p>	<p>§ 8 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämma.</p>

I syfte att underlätta och öka flexibiliteten vid genomförandet av bolagsstämmor föreslår styrelsen vidare att årsstämman beslutar om att möjliggöra poströstning i samband med bolagsstämmor genom införandet av en ny § 11 i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
-	<p>§ 11 Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma.</p>

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 19 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsen
Stockholm i april 2022
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)