

BOULE DIAGNOSTICS AB

Formulär för anmälan och poströstning till årsstämma onsdagen den 8 maj 2024.

Formuläret ska vara Boule Diagnostics AB tillhanda **senast torsdagen den 2 maj 2024.**

Observera att **aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid innan **måndagen den 29 april 2024.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Boule Diagnostics AB, org.nr. 556535-0252, vid årsstämman den 8 maj 2024. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägare enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
- Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till Boule Diagnostics AB, Att: Holger Lembrér, Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas via e-post till holger.lembrier@boule.com (ange "Årsstämma 2024 – Poströstning" i ämnesraden).
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska skriva sin namnteckning vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida, www.boule.se, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Ytterligare information om poströstning

Styrelsen i Boule Diagnostics AB har beslutat att aktieägarna i Boule Diagnostics AB vid årsstämman onsdagen den 8 maj 2024 ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post i enlighet med § 11 i bolagets bolagsordning.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströsten i dess helhet) ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Boule Diagnostics AB tillhanda senast torsdagen den 2 maj 2024. Poströst kan återkallas fram till och med torsdagen den 2 maj 2024 på ovan angiven post- eller e-postadress.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på Boule Diagnostics AB hemsida, www.boule.se. Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. Boule Diagnostics AB kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För frågor om årsstämman, vänligen kontakta Boule Diagnostics AB via holger.lembrier@boule.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Årsstämma i Boule Diagnostics AB den 8 maj 2024

Svarsalternativen nedan avser styrelsens och valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till bolagsstämman.

PUNKT PÅ FÖRESLAGEN DAGORDNING		
2. Val av ordförande vid stämman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören		
Torben Jørgensen (styrelseordförande)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Karin Dahllöf (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Thomas Eklund (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Emil Hjalmarsson (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Yvonne Mårtensson (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Jon Risfelt (styrelseledamot) t.o.m. den 4 maj 2023	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Jesper Söderqvist (verkställande direktör)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor		
Val av Torben Jørgensen till styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Karin Dahllöf till styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Thomas Eklund till styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Emil Hjalmarsson till styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Yvonne Mårtensson till styrelseledamot (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Rikke Rytter till styrelseledamot (nyval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Val av Torben Jørgensen till styrelseordförande (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av PwC till revisionsbolag (omval)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
15. Beslut om principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
17. Beslut om godkännande av ersättningsrapport 2023	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelser av egna aktier	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>