

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Boule Diagnostics AB (publ), 556535-0252, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 18.00 på Domnarvsgatan 4, Spånga.

### §1

Styrelsens ordförande Lars-Olof Gustavsson förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

### §2

Advokat Hans Wesslau, ordförande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag till ordförande för stämman.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Lars-Olof Gustavsson till ordförande vid stämman.

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

Det noterades vidare att beslutsför styrelse var närvarande 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 Invest AB, och Christina Hugosson.

### §6

Antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2015, 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 10 april 2015. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

### §7

Styrelsens ordförande Lars-Olof Gustavsson redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året. Styrelseledamoten tillika ordföranden i revisionsutskottet Britta Dalunde redogjorde för revisionsutskottets arbete under det gångna året.

Verkställande direktören Ernst Westman höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2014.

Efter verkställande direktörens anförande gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

### §8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisions- berättelse för verksamhetsåret 2014.

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.

28

## §9

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2014.

## §10

Efter årets resultat står medel om 33 691 791 kronor till stämmans förfogande. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att 0,60 kronor per aktie utdelas till aktieägarna samt att 30 867 508 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 2014.

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

Det antecknades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.

## §12

Advokat Hans Wesslau, ordförande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete samt valberedningens förslag.

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

## §13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag:

- att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med totalt 900 000 kronor, att 300 000 kronor ska utgå till ordföranden och att 150 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter;
- att utöver styrelsearvodet, 35 000 kronor sätts av att fördelas av ordföranden för utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt. Om styrelsens ordförande ingår i ett utskott ska denne berättigas till samma arvode som utskottets övriga ledamöter;
- att styrelseledamot ska ha rätt att fakturera styrelsearvode (jämte sociala avgifter och mervärdesskatt) genom av styrelseledamot ägt bolag, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget; samt
- att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Det antecknades att aktieägaren Lars Bramelid motsatte sig möjligheten för styrelseledamöterna att fakturera arvodet via eget bolag och Lars Bramelid reserverade sig mot beslutet i det avseendet.

## §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 Lars-Olof Gustavsson, Thomas Eklund och Tord Lendau samt att till nya ledamöter välja Peter Ehrenheim och Karin Dahllöf. Lars-Olof Gustavsson omvaldes 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 2016.

### §15

Beslöts om principer för valberedning inför årsstämman 2016 i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 3**.

### §16

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Den auktoriserade revisorn Leonard Daun redogjorde för deras granskning om styrelsen och verkställande direktören under år 2014 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.

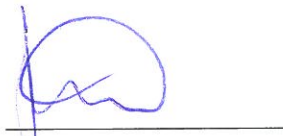
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet. Det antecknades att Lars Bramelid tillstyrkte förslaget men ej vad avser teckningsoptioner. I övrigt var han positiv till förslaget.

### §18

Ordförande förklarade stämman avslutad.

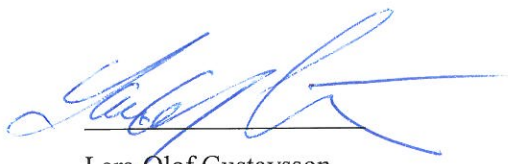
Vid protokollet:



---


Fredrik Alpsten

Justeras:



---

Lars-Olof Gustavsson  
(ordförande)



---

Bengt Julander



---

Christina Hugosson

**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	46 372 213
Balanserat resultat	-12 612 812
Årets resultat	-67 610
<b>Summa</b>	<b>33 691 791</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	30 867 508
<b>Summa</b>	<b>33 691 791</b>

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 15 maj 2015. 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 1,7 procent av koncernens eget kapital.

Den föreslagna utdelningen utgör samtidigt 8,4 procent av de medel som beloppsmässigt står till årsstämmans förfogande. Koncernens soliditet uppgår till 60,7 procent före utdelning och 60,1 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 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).

**Valberedningens i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget"), förslag till beslut om beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2016**

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

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti 2015 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 2016 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 2017.

8

ff

**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 skall 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 skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig.

*Rörlig ersättning*

Den rörliga ersättningen skall 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 skall ges att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl.

**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 femton procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda röstetalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2015. 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.