

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Boule Diagnostics AB (publ), 556535-0252, torsdagen den 3 maj 2012, klockan 18.00 på Nalen, lokalen Stacken, David Bagares Gata 17, Stockholm.

§1

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

§2

Hans Wesslau presenterade valberedningens förslag till ordförande för stämman, styrelsens ordförande Lars-Olof Gustavsson.

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

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

§3

Upprättades bifogad förteckning, **Bilaga 1**, över i vederbörlig ordning anmälda och närvarande aktieägare, utvisande att på årsstämman var närvarande, personligen eller genom befullmäktigat ombud, aktieägare representerande sammanlagt 2 765 861 aktier och röster.

Förteckningen över närvarande aktieägare och antalet representerade aktier godkändes som röstlängd vid stämman.


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 Lennart Samuelsson ombud för Stiftelsen Industrifonden och Åsa Wesshagen ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

 AW

§6

Antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt funnits tillgänglig på bolagets webbplats tisdagen den 3 april 2012, och att samma dag annons varit införd i Dagens Industri om att kallelse skett, varefter stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7

Styrelsens ordförande Lars-Olof Gustavsson redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året.

Verkställande direktören Ernst Westman höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2011.

Efter verkställande direktörens anförande gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor. Frågor rörande bland annat bolagets finansiella mål och affärsmodell ställdes av Åsa Wesshagen ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Frågorna besvarades av bolagets verkställande direktör.

§8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2011.

Den auktoriserade revisorn Anders Malmeby redogjorde för revisionsberättelsens innehåll varvid han särskilt belyste den anmärkning som fanns gällande för sent betalda skatter och avgifter. Anders Malmeby informerade därefter stämman att han tillstyrker beslutsförslagen avseende punkterna 9 – 11 nedan. Anders Malmeby berättade slutligen om vissa särskilt viktiga områden inom ramen för revisionen och delgav stämman särskilda iakttagelser från granskningen.

§9

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2011.

§10

Efter årets resultat står ett balanserat resultat om 10 689 944 kronor till stämmans förfogande. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att 10 689 944 kronor överförs i ny räkning.

§11

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2011. 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

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 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, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, samt
- att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

§14

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Lars-Olof Gustavsson, Britta Dalunde, Eva-Lotta Kraft, Åke Nygren och Gösta Oscarsson. Lars-Olof Gustavsson omvaldes till styrelsens ordförande.

§15

Hans Wesslau redogjorde för valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2013.

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

§16

Lars-Olof Gustavsson redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**.

Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom ombud Åsa Wesshagen reserverade sig mot beslutet.

§17

Stämman förklarades avslutad.



Vid protokollet:

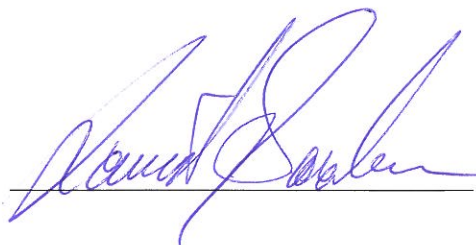


Fredrik Alpsten

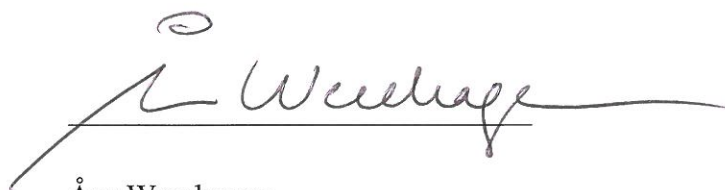
Justeras:



Lars-Olof Gustavsson



Lennart Samuelsson



Åsa Wesshagen

Röstlängd

Årsstämma Boule Diagnostics AB den 3 maj 2012


| Namn | Befullmäktigat ombud för | Biträde | Antal aktier och röster | Totalt antal aktier och röster |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Ek, Leif | | | 163 494 | 163 494 |
| Ek, Ulf | Ek Werderitsch, Carina | | 19 533 | 19 533 |
| Gustafsson, Lennart | | | 200 | 200 |
| Gustavsson, Lars-Olof | | | 40 900 | 40 900 |
| Hjärtstam, Karin | | | 730 | 730 |
| Hugosson, Christina | | | 8 700 | 8 700 |
| Larsson, Rune | | | 10 000 | 10 000 |
| Liljevall, Hans | | | 800 | 800 |
| Lundström, Monika | Swedia Capital AB | | 25 718 | |
| Lundström, Monika | Zimbrine Holding B.V | | 235 725 | |
| Lundström, Monika, totalt | | | 261 443 | 261 443 |
| Olsson, Thomas | | | 86 312 | 86 312 |
| Samuelsson, Lennart | Stiftelsen Industrifonden | | 406 651 | 406 651 |
| Schönning, Lennart | Property Dynamics AB | | 22 000 | 22 000 |
| Werner, Gunnar | | | 1 000 | 1 000 |
| Wesshagen, Åsa | Sveriges Aktiesparares Riksförbund | Karin Ekström | 2 | 2 |
| Wesslau, Hans | | | 500 | |
| Wesslau, Hans | Siem Capital AB | | 1 570 084 | |
| Wesslau, Hans, totalt | | | 1 570 584 | 1 570 584 |
| Westman, Ernst | | | 143 796 | |
| Westman, Ernst | Microzeal AB | | 29 716 | |
| Westman, Ernst, totalt | | | 173 512 | 173 512 |
| Totalt | | | | 2 765 861 |

AW
25

Valberedningens i Boule Diagnostics AB, org. nr. 556535-0252, fullständiga förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2013

Valberedningen föreslår att årsstämman 2012 godkänner:

1. Att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna samt styrelsens ordförande (sammankallande till första mötet). Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.
2. Att valberedningen ska konstitueras baseras på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2012 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs system eller (ii) till bolaget meddelat att de samverkar i frågor om val av styrelse samt övriga frågor som valberedningen ska besluta om. Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
3. Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att 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. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en ledamot som ska adjungeras till valberedningen, om denne inte fått utse en ordinarie ledamot. Aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
4. Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedansående frågor att föreläggas årsstämman 2013 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 2014.
5. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen, innefattande bland annat att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin



informationsskyldighet enligt Svensk kod för bolagsstyrning och att bolaget på begäran av valberedningen ska tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära någon särskild ersättning för sitt arbete.





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

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses moderbolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i koncernledningen. Hela styrelsen utgör ersättningsutskott. Denna bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Ersättningsutskottets förslag överensstämmer i huvudsak med föregående års beslutade riktlinjer för ersättning till koncernens ledande befattningshavare.

Motiv

Boule 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 eventuellt framtida långsiktigt 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. För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 65 % av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till mellan 8 % respektive 60 % av grundlönen.

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 % av den fasta månadslönen. Pensionspremien som betalas av bolaget för den verkställande direktören i det svenska dotterbolaget uppgår till 30 % av den fasta månadslönen. Övriga svenska ledande befattningshavare omfattas av ITP-planen. Pensionspremien för den verkställande direktören i det amerikanska dotterbolaget uppgår till cirka 4 % 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. Den verkställande direktören har ingen rätt till avgångsvederlag.

Övriga ledande befattningshavare har ömsesidiga uppsägningstider på 3 – 6 månader.

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

 AW