

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Boule Diagnostics AB (publ), 556535-0252, tisdagen den 23 april 2013, klockan 18.00 på Nalen, David Bagares gata 17, Stockholm.

§1

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

§2

Advokat 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 ordföranden uppdrog åt bolagets CFO 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 2 843 838 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 skulle, utöver ordföranden, justeras av Bengt Julander från Linc Invest AB och Antonia Gergova från Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§6

Antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt funnits tillgänglig på bolagets webbplats tisdagen den 19 mars 2013, 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 2012.

Efter verkställande direktörens anförande gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2012.

Den auktoriserade revisorn Anders Malmeby redogjorde för revisionsberättelsens innehåll. 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

Beslöt stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2012.

§10

Efter årets resultat står ett balanserat resultat om 51 079 351 kronor till stämmans förfogande. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att 0,50 kronor per aktie utdelas till aktieägarna samt att 48 725 782 kronor överförs i ny räkning.

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

§11

Beslöt stämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2012. 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

Valberedningens ordförande Hans Wesslau redogjorde för valberedningens arbete samt 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 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.

§14

Beslöt stämman, 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

Beslöts om principer för valberedning inför årsstämma 2014 i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 3**.

§16

Lars-Olof Gustavsson redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Den auktoriserade revisorn Anders Malmeby redogjorde för deras granskning om

styrelsen och verkställande direktören under år 2012 följt riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.

Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom ombud Antonia Gergova reserverade sig mot beslutet.

§17

Lars-Olof Gustavsson redogjorde för styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 5**. Det antecknades att beslutet om incitamentsprogrammet fattades med erforderlig majoritet samt att Antonia Gergova från Sveriges Aktiesparares Riksförbund lade ner sin röst.

§18

Lars-Olof Gustavsson 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 6**. Det antecknades att beslutet om bemyndigandet var enhälligt.

§19

Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade stämmodeltagarna för visat intresse.

Vid protokollet:

Fredrik Alpsten

Justeras:

Lars-Olof Gustavsson

Antonia Gergova

Bengt Julander

Röstlängd

Årsstämma Boule Diagnostics AB den 23 april 2013

Namn	Befullmäktigat ombud för	Biträde	Antal aktier och röster	Totalt antal aktier och röster
Alpsten, Fredrik			200	200
Dalunde, Gustav			770	770
Ekdahl, Fredrik			1 000	1 000
Eriksson, Per-Gunnar			1 000	1 000
Gergova, Antonia	Sv. Aktiesparares Riksförb.		2	2
Gustavsson, Lars-Olof			40 900	40 900
Hansson, Lennart	Stiftelsen Industrifonden		406 651	406 651
Harju-Jeanty, Robert			3 591	3 591
Hjärtstam, Karin			1 190	1 190
Holmquist, Torbjörn			100	100
Hugosson, Christina			8 700	8 700
Julander, Bengt	Linc Invest AB		259 003	259 003
Larsson, Rune			10 000	10 000
Lundgren, John-Erik			200	200
Lundström, Monika	Zimbrine Holding B.V.		366 901	366 901
Oscarsson, Gösta			40 900	40 900
Taube, Clarence			2 000	2 000
Tunbrant, Bill	Bio-Yao AB		5 634	5 634
Werner, Gunnar			1 000	1 000
Wesslau, Hans	Siem Capital AB		1 570 084	
Wesslau, Hans			500	
Wesslau, Hans Totalt			1 570 584	1 570 584
Westman, Ernst	Microzeal AB		19 716	
Westman, Ernst			103 796	
Westman, Ernst Totalt			123 512	123 512
Totalt				2 843 838

Styrelsens i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget" eller "Boule"), 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	49 339 867
Balanserat resultat	10 689 944
Årets resultat	- 8 950 460
Summa	51 079 351

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande:

Att till aktieägarna utdelas 0,50 kronor per aktie	2 353 569
Balanseras i ny räkning, varav till överkursfond	48 725 782
Summa	51 079 351

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 26 april 2013. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

)

**Valberedningens i Boule Diagnostics AB, org. nr. 556535-0252, ("Bolaget" eller "Boule")
f ullständiga förslag till beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2014**

Valberedningen föreslår att årsstämman 2013 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 2013 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 AB:s 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 nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2014 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 2015.

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 informationskyldighet 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 skäligen 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, ("Bolaget" eller "Boule"), 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. Styrelsens 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 framtida 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. För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 65 % av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till mellan 17 % respektive 50 % 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.

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.

**Styrelsens förslag till beslut om
incitamentsprogram 2013/2017
vid årsstämma i
Boule Diagnostics AB (publ)
tisdagen den 23 april 2013**

Incitamentsprogram 2013/2017

Styrelsen i Boule Diagnostics AB (publ) ("bolaget") föreslår att årsstämman beslutar om införande av incitamentsprogram 2013/2017 genom emission av teckningsoptioner till vissa ledande befattningshavare i bolaget och dess dotterbolag ("nyckelpersonerna") enligt följande.

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersonerna, vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för nyckelpersonerna och resultera i en ökad intressegemenskap med ägarna i bolaget.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till högst cirka 0,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Redogörelse för tidigare incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal beskrivs i Bilaga A.

Emission av teckningsoptioner 2013/2017

Emissionen, vilken omfattar högst 30 000 teckningsoptioner av serie 2013/2017, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och på följande villkor.

1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 30 000 teckningsoptioner.

2. Teckningsrätt och tilldelning

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma nyckelpersonerna, vilka innehar positionerna som CFO i bolaget, VD i Boule Medical AB samt R&D-chef i Clinical Diagnostic Solutions Inc.

Varje nyckelperson ska äga rätt att teckna 10 000 teckningsoptioner. Övertäckning kan ej ske.

Envar teckningsberättigad ska vara garanterad en tilldelning om 10 000 teckningsoptioner.

3. Emissionskurs

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 10 maj 2013 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 140 procent av den för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm noterade genomsnittliga volymviktade betalkursen under perioden 24 april 2013 till och med 8 maj 2013, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.

4. Tid för teckning av teckningsoptionerna

Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från den 13 maj 2013 till och med den 17 maj 2013 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

5. Tilldelningsbeslut och Betalning

Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare på eller omkring den 20 maj 2013. Betalning för teckningsoptionerna ska ske kontant senast den 31 maj 2013. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.

6. Utnyttjande av teckningsoptionerna

Innehavare ska, på det villkor som anges i Bilaga B, under perioden från och med den 1 juli 2017 till och med den 31 december 2017 äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 140 procent av den för aktien på NASDAQ OMX Stockholm noterade genomsnittliga volymviktade betalkursen under perioden 24 april 2013 till och med 8 maj 2013, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

7. Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 30 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt Bilaga B).

7 Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda nyckelpersonerna ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget.

8. Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB, i det fall styrelsen beslutar att teckningsoptionerna ska registreras hos Euroclear.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga B – ”Villkor för Boule Diagnostics AB (publ) teckningsoptioner 2013/2017”. Bland annat framgår av § 8 i Bilaga B att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital komma att öka med 30 000 kronor genom utgivande av 30 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner m.m. Dessa nya aktier utgör, vid fullt utnyttjande, cirka 0,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Utspädningseffekterna har beräknats som antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med totala antalet aktier respektive röster i bolaget efter sådan emission.

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

Styrelsen
Stockholm i mars 2013
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Beredning av styrelsens förslag till incitamentsprogram 2013/2017

Det föreslagna teckningsoptionsprogrammet har beretts av ersättningsutskottet (styrelsen) efter inhämtande av synpunkter från aktieägare och rådgivare.

Värdering m.m.

Teckningsoptionerna ska tecknas till ett beräknat marknadsvärde. Värderingen av teckningsoptionerna ska baseras på beräkning enligt Black-Scholes optionsvärderingsmodell och utföras av KPMG eller annan oberoende expert.

Vid ett antagande om att värdet på bolagets aktie vid tidpunkten för värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 42,50 kronor och att teckningskursen vid utnyttjandet av teckningsoptionerna uppgår till 59,50 kronor blir värdet per teckningsoption 6,99 kronor. Vid beräkning av värdet har hänsyn tagits till förväntad utdelning och övrig värdeöverföring till aktieägare.

Kostnader och påverkan på nyckeltal

Teckningsoptionerna ska tecknas till ett beräknat marknadsvärde.

Teckningsoptionsprogrammet bedöms enbart medföra mindre kostnader för upprättande och administration. Utspädningseffekten av teckningsoptionerna kan dock komma att påverka resultatet per aktie.

Vid full teckning till ett pris motsvarande det beräknade värdet i exemplet ovan under "Värdering m.m." erhåller bolaget en sammanlagd teckningsoptionspremie om 209 700 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och vid en antagen teckningskurs om 59,50 kronor kommer bolaget därutöver att tillföras en emissionslikvid om 1 785 000 kronor.

**VILLKOR FÖR BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)
TECKNINGSOPTIONER 2013/2017**

§ 1 Definitioner

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

”aktie”	en aktie i bolaget med ett nuvarande kvotvärde om 1 krona;
”bankdag”	dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige;
”bolaget”	Boule Diagnostics AB (publ) (organisationsnummer 556535-0252);
”innehavare”	innehavare av teckningsoption;
”kontoförande institut”	det kontoförande institut som bolaget vid var tid utsett att handha administrationen av teckningsoptionerna enligt dessa villkor;
”optionsbevis”	bevis till vilket knutits ett visst antal teckningsoptioner;
”teckning”	sådan teckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap aktiebolagslagen (2005:551);
”teckningskurs”	den kurs till vilken teckning av nya aktier kan ske;
”teckningsoption”	rätt att teckna aktie i bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;
”Euroclear”	Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvarare enligt 2 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 2 Teckningsoptioner och teckningsoptionsbevis

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 30 000 stycken.

Teckningsoptionerna ska representeras av optionsbevis. Optionsbevisen ska vara ställda till viss man eller order. Optionsbevis kan inlämnas till bolaget för växling och utbyte till andra valörer.

Bolagets styrelse ska äga rätt att fatta beslut om att teckningsoptionerna ska registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Vid sådant förhållande ska inga optionsbevis eller andra värdepapper ges ut. Innehavare ska på bolagets anmaning vara skyldig att omedelbart till bolaget eller Euroclear inlämna samtliga optionsbevis samt meddela bolaget erforderliga uppgifter om värdepapperskonto på vilket innehavarens teckningsoptioner ska registreras.

För det fall bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut om att teckningsoptionerna inte längre ska vara registrerade av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument.

Registrering hos Euroclear avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt §§ 6, 7, 8 och 11 ska ombesörjas av Euroclear eller kontoförande institut. Övriga registreringsåtgärder kan företas av Euroclear eller kontoförande institut.

§ 3 Rätt att teckna nya aktier, teckningskurs

Innehavare ska äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget.

Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 140 procent av den för aktien på NASDAQ OMX Stockholm noterade genomsnittliga volymviktade betalkursen under perioden 24 april 2013 till och med 8 maj 2013, dock ej under aktiens aktuella kvotvärde.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner som en och samma innehavare samtidigt önskar utnyttja, berättigar (det vill säga fraktion av aktie kan ej tecknas).

Bolaget förbinder sig att gentemot varje innehavare svara för att innehavaren ges rätt att teckna aktier i bolaget mot kontant betalning på nedan angivna villkor.

§ 4 Anmälan om teckning

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under tiden från och med den 1 juli 2017 till och med den 31 december 2017 eller till och med den tidigare dag som följer av § 8 mom. J., K. och L. nedan.

Vid sådan anmälan ska ifylld anmälningsedel enligt fastställt formulär inges till bolaget. Vid teckning ska optionsinnehavare inlämna motsvarande optionsbevis i förekommande fall till bolaget.

Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren.

Inges inte anmälan om teckning av aktier inom i första stycket angiven tid, upphör all rätt enligt teckningsoptionerna att gälla.

§ 5 Betalning

Vid anmälan om teckning ska betalning samtidigt erläggas kontant för det antal aktier som anmälan om teckning avser till ett av bolaget anvisat konto.

Optionsinnehavaren ska erlægga den skatt eller avgift som kan komma att utgå för överlåtelse, innehav eller utnyttjande av teckningsoption på grund av svensk eller utländsk lagstiftning eller svensk eller utländsk myndighets beslut.

§ 6 Införing i aktieboken m.m.

Teckning verkställs genom att de nya aktierna interimistiskt registreras på avstämningskonto genom bolagets försorg. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonton slutgiltig. Som framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på avstämningskonto.

Om bolaget inte är avstämningsbolag vid anmälan om teckning, verkställs teckning genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok som interimaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, upptas de nya aktierna i bolagets aktiebok som aktier.

§ 7 Utdelning på ny aktie

De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Om bolaget inte är avstämningsbolag medför de nytecknade aktierna rätt till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att teckning verkställts.

§ 8 Omräkning i vissa fall

Beträffande den rätt, som ska tillkomma innehavare av teckningsoption vid vissa bolagshändelser såsom om aktiekapitalet och/eller antalet aktier före aktieteckning ökas eller minskas, samt i vissa andra fall, ska följande gälla:

- A. Genomför bolaget en fondemission ska teckning – där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på femte vardagen före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Om bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts genom att de nya aktierna tagits upp i aktieboken som interimaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:

$$\frac{\text{omräknad teckningskurs}}{1} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{antalet aktier före fondemissionen}}{\text{antalet aktier efter fondemissionen}}$$

$$\frac{\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av}}{1} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times \text{antalet aktier efter fondemissionen}}{\text{antalet aktier före fondemissionen}}$$

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter avstämningsdagen för emissionen.

- B. Verkställer bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktier ska mom. A. ovan äga motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på bolagets begäran, sker hos Euroclear.
- C. Genomför bolaget en nyemission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier och mot kontant betalning eller kvittning – ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption:
1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet anges den senaste dag då teckning ska vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än en kalendervecka från det att innehavaren har informerats om emissionsbeslutet alternativt emissionsbeslutet offentliggjorts.
 2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på femte vardagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen - verkställas först sedan bolaget verkställt omräkning enligt detta mom. C. Aktie, som tillkommit på grund av sådan teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Om bolaget inte är avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska aktier som tillkommit på grund av teckning som verkställts genom att de nya aktierna tagits upp i aktieboken som interimaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknad teckningskurs} &= \frac{\text{föregående teckningskurs } x \text{ aktiens genomsnittliga börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs } \textit{ökad} \text{ med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten}} \\ \text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} &= \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av } x \text{ (aktiens genomsnittskurs } \textit{ökad} \text{ med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt kurslistan på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknad eller handelsplats vid vilken bolagets aktier noteras eller handlas. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

$$\text{teckningsrättens värde} = \frac{\text{det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet } x \text{ (aktiens genomsnittskurs minus teckningskursen för den nya aktien)}}{\text{antalet aktier före emissionsbeslutet}}$$

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning, som verkställs därefter.

Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknad eller handelsplats, ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom. C. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av bolaget.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier, som varje teckningsoption före omräkning berättigar till teckning av, upptas interimistiskt på avstämningskonto. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. Om bolaget inte är avstämningsbolag verkställs teckning genom att de nya aktierna upptages i aktieboken som interimaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptages de nya aktierna i aktieboken som aktier.

- D. Genomför bolaget en emission av konvertibler eller teckningsoptioner – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller kvittning, eller vad gäller teckningsoptioner, utan betalning – ska beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption bestämmelserna i mom. C., ovan äga motsvarande tillämpning.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:

$$\begin{aligned} \text{omräknad} & & & \text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga} \\ \text{teckningskurs} & = & & \text{börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda} \\ & & & \text{teckningstiden (aktiens genomsnittsskurs)} \\ & & & \text{aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens} \\ & & & \text{värde} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{omräknat antal aktier} & & & \text{föregående antal aktier som varje teckningsoption} \\ \text{som varje teckningsoption} & & & \text{berättigar till teckning av } x \text{ (aktiens genomsnittskurs} \\ \text{berättigar till} & = & & \text{ökad med teckningsrättens värde)} \\ \text{teckning av} & & & \text{aktiens genomsnittskurs} \end{aligned}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.

Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från en reglerad marknad eller handelsplats vid vilken teckningsrätterna noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas två bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid teckning, som verkställs därefter.

Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknad eller handelsplats, ska en omräknad

teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom. D. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av bolaget.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- E. Skulle bolaget i andra fall än som avses i mom. A.–D. ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i aktiebolagslagen, av bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet), ska, där anmälan om teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utförs enligt följande formler:

$$\begin{array}{l} \text{omräknad} \\ \text{teckningskurs} \end{array} = \frac{\text{föregående teckningskurs } x \text{ aktiens genomsnittliga} \\ \text{börskurs under den i erbjudandet fastställda} \\ \text{anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs } \textit{ökad} \text{ med värdet av rätten} \\ \text{till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)}}$$

$$\begin{array}{l} \text{omräknat antal aktier} \\ \text{som varje teckningsoption} \\ \text{berättigar till} \\ \text{teckning av} \end{array} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption} \\ \text{berättigar till teckning av } x \text{ (aktiens genomsnitts-} \\ \text{kurs } \textit{ökad} \text{ med inköpsrättens värde)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde ska härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ifrågavarande tid framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista (eller motsvarande uppgift från en reglerad marknad eller handelsplats vid vilken dessa inköpsrätter noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, ska omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till

teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. E., varvid följande ska gälla.

Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid NASDAQ OMX Stockholm (eller motsvarande uppgift från en reglerad marknad eller handelsplats vid vilken dessa värdepapper eller rättigheter noteras eller handlas), i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, ska vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden ska vid omräkning av teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar.

Om notering ej äger rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid teckning, som verkställs efter ett sådant fastställande har skett.

Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknad eller handelsplats, ska en omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom. E. Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av bolaget.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- F. Genomför bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap. aktiebolagslagen – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, vad gäller teckningsoptioner, utan betalning – äger Bolaget besluta att ge samtliga innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje innehavare, oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vara ägare till det antal aktier som innehavarna skulle ha erhållit, om teckning på grund av teckningsoption verkställts av det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission.

Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i moment E. ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning; dock att det antal aktier som innehavaren ska anses vara ägare till i sådant fall ska fastställas efter det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om erbjudandet.

Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta moment F, ska någon omräkning enligt moment C, D eller E ovan inte äga rum.

- G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider 15 procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, där anmälan om teckning som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av. Omräkningen ska baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av aktiens genomsnittskurs under ovannämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utföres enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar räknat fr. o m. den dag då aktien noteras utan rätt till } \underline{\text{extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)}}}{\text{aktiens genomsnittskurs } \textit{ökad} \text{ med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av } x \text{ (aktiens genomsnittskurs } \textit{ökad} \text{ med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie)}}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt NASDAQ OMX Stockholm (eller motsvarande uppgift från en reglerad marknad eller handelsplats vid vilken bolagets aktier noteras eller handlas). I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas två bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och ska tillämpas vid teckning som verkställs därefter.

Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknad eller handelsplats, och det beslutas om kontantutdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 100 procent av bolagets resultat efter skatt för det räkenskapsåret och 15 procent av bolagets värde, ska, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier i enlighet med detta mom. F. Härvid ska bolagets värde ersätta aktiens genomsnittskurs i formeln. Bolagets värde ska bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av bolaget. Omräkningen baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger 100 procent av bolagets resultat efter skatt för räkenskapsåret och 15 procent av bolagets värde (extraordinär utdelning).

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier varje optionsrätt berättigar till teckning av fastställts, ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

- H. Om bolagets aktiekapital eller reservfond skulle minska med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres enligt följande formler:

$$\text{omräknad teckningskurs} = \frac{\text{föregående teckningskurs} \times \text{aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 25 börsdagar räknat fr o m den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs)}}{\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie}}$$

$$\text{omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{\text{föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} \times (\text{aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie})}{\text{aktiens genomsnittskurs}}$$

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C. ovan.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, ska istället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

*beräknat återbetalnings-
belopp per aktie*

det faktiska belopp som återbetalas på inlöst aktie
minskat med aktiens genomsnittliga börskurs under
en period om 25 börsdagar närmast före den dag då
aktien noteras utan rätt till deltagande i
minskningen (aktiens genomsnittskurs)
det antal aktier i bolaget som ligger till grund för
inlösen av en aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i mom. C.
ovan.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier ska fastställas två
bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och ska
tillämpas vid teckning, som verkställs därefter.

Vid teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad teckningskurs och
omräknat antal aktier varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts,
ska bestämmelserna i mom. C., sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.

Om bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på NASDAQ OMX
Stockholm eller annan reglerad marknad eller handelsplats, ska en omräknad
teckningskurs och omräknat antal aktier fastställas i enlighet med detta mom. G.
Härvid ska istället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet
på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av bolaget.

Om bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med
återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om
bolaget - utan att fråga är om minskning av aktiekapital - skulle genomföra
återköp av egna aktier men där, enligt bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn
till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med
minskning som är obligatorisk, ska omräkning av teckningskursen och antal
aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ske med tillämpning
av så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. G.

- I. Genomför bolaget åtgärd som avses i mom. A-G ovan eller annan liknande åtgärd
med liknande effekt och skulle, enligt bolagets bedömning, tillämpning av härför
avsedd omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av
annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska compensation som
innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska bolaget,
förutsatt att bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra
omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier som varje
teckningsoption berättigar till teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett
skäligt resultat.
- J. Vid omräkning enligt ovan ska teckningskursen avrundas till helt tiotal öre,
varvid fem öre ska avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.

- K. Beslutas att bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med bolagsstämans likvidationsbeslut, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit laga kraft.

Senast i omedelbar anslutning till att bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma som ska ta ställning till fråga om bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, ska innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska innehavare - oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om bolagets likvidation ska behandlas.

- L. Skulle bolagsstämman, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, godkänna - eller samtliga aktieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycke i nämnda paragraf underteckna - fusionsplan varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag, eller om bolagsstämman, enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen, skulle godkänna - eller samtliga aktieägare i deltagande bolag i enlighet med fjärde stycke i nämnda paragraf underteckna - delningsplan varigenom bolaget ska upplösas utan likvidation, får anmälan om teckning därefter ej ske.

Senast i omedelbar anslutning till att bolagets styrelse beslutat att kalla till bolagsstämma som ska ta slutlig ställning till frågan om fusion eller delning enligt ovan, eller om fusions- eller delningsplanen ska undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast sex veckor före det att sådant undertecknande sker, ska innehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusions- eller delningsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen eller delningsplanen samt ska innehavarna erinras om att anmälan om teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion eller delning, eller sedan fusions- eller delningsplan undertecknats, i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle bolaget lämna meddelande om planerad fusion eller delning enligt ovan, ska innehavare - oavsett vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusions- eller delningsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast (i) på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken fusionsplanen varigenom bolaget ska uppgå i annat bolag eller delningsplanen varigenom bolaget ska upplösas utan likvidation ska godkännas, eller (ii) om fusions- eller delningsplanen ska undertecknas av samtliga aktieägare i deltagande bolag senast på tionde kalenderdagen före det att sådant undertecknande sker.

- M. Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen varigenom bolaget ska uppgå i ett annat bolag eller blir bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap samma lag ska följande gälla.

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i bolaget, och offentliggör bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om teckning enligt § 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 30 dagar från offentliggörandet.

Har majoritetsaktieägaren enligt 22 kap 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska avgöras av skiljemän, får teckningsoptionerna inte utnyttjas för teckning förrän inlösentvisten har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas löper ut dessförinnan eller inom tre månader därefter, har innehavaren av teckningsoptionen ändå rätt att utnyttja optionen under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft.

Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i bolaget att majoritetsaktieägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier och offentliggör majoritetsaktieägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, ska vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning.

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom. L, ska - oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget ska senast tre veckor före slutdagen genom meddelande enligt § 9 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning ej får ske efter slutdagen.

- N. Oavsett vad under mom. J., K. och L. ovan sagts om att anmälan om teckning ej får ske efter beslut om likvidation, godkännande av fusionsplan/delningsplan eller efter utgången av ny slutdag vid fusion ska rätten att göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen ej genomförs.
- O. För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt får anmälan om teckning återigen ske.
- P. Bolaget förbinder sig att inte vidtaga någon i denna § 8 angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

§ 9 Meddelanden

Meddelanden rörande teckningsoptionerna ska ske genom brev med posten till varje innehavare under dennes för bolaget senast kända adress.

§ 10 Insyn i avstämningsregistret

Bolaget förbehåller sig rätten till insyn i avstämningsregistret över teckningsoptionerna.

§ 11 Sekretess

Bolaget får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om optionsinnehavare.

§ 12 Ändring av villkor

Bolaget äger för innehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller om det i övrigt enligt bolagets bedömning av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

§ 13 Force majeure

I fråga om de på bolaget och Euroclear ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om bolaget/ Euroclear vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av bolaget/ Euroclear, om normal aktsamhet iakttagits. Vare sig bolaget eller Euroclear ansvarar i något fall för indirekt skada eller annan följdskada. Inte heller ansvarar bolaget eller Euroclear för skada som orsakats av att innehavare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa villkor. Härvid uppmärksammas innehavare på att denne ansvarar för att handlingar som bolaget och/eller Euroclear tillställts är riktiga och behörigen undertecknade samt att bolaget och/eller Euroclear underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter.

Föreligger hinder för bolaget eller Euroclear att helt eller delvis vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om bolaget eller Euroclear till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning ska vare sig bolaget, Euroclear eller respektive innehavaren vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta.

§ 14 Tillämplig lag och forum

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande villkoren ska väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum som skriftligen accepteras av bolaget.

Styrelsens i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget" eller "Boule"), 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 röstetalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2013. 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.