

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Boule Diagnostics AB (publ), 556535-0252, måndagen den 14 maj 2018 kl. 18.00 på Domnarvsgatan 4, Spånga.

### §1

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

### §2

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

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Peter Ehrenheim till ordförande vid stämman.

Det antecknades att ordföranden uppdragit åt advokaten Annika Andersson, Advokatfirman Lindahl, att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades vidare att hela styrelsen var närvarande vid stämman.

### §3

Framlades förteckning över anmälda aktieägare med uppgift om antal aktier och röster som aktieägarna representerade. Efter justering för ett mindre skrivfel godkändes förteckningen såsom röstlängd vid stämman, **Bilaga 1**.

Beslöts vidare att godkänna utomståendes närvaro på stämman.

### §4

Beslöts att godkänna förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

### §5

Beslöts att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Emil Hjalmarsson, representant för AB Grenspecialisten.

### §6

Antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2018, 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 2018. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

### §7

Verkställande direktören Fredrik Dalborg höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2017.

Efter verkställande direktörens anförande gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

### §8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2017.

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.

## §9

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2017.

## §10

Efter årets resultat står medel om 67 049 616 kronor till stämmans förfogande. Redogjorde stämmans ordförande för styrelsens förslag, att 2,00 kronor per aktie utdelas till aktieägarna samt att 57 341 340 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 2017.

Det antecknades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.

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

## §12

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

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

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund avstod från att rösta.

## §13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag:

- att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 350 000 kronor, att 450 000 kronor ska utgå till ordföranden och att 225 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter, och
- att arvode till revisorn ska utgå enligt specificerad räkning.

## §14

Noterades att stämmans ordförande redogjorde för de uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Jon Risfelt, Thomas Eklund, Peter Ehrenheim och Karin Dahllöf, samt nyvälja Charlotta Falvin. Peter Ehrenheim omvaldes till styrelsens ordförande.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund avstod från att rösta.

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 2019.

## §15

Beslöts om principer för valberedning inför årsstämman 2019 i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 3**.

## §16

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Noterades att auktoriserade revisorn Leonard Daun redogjort för deras granskning om styrelsen och verkställande direktören under år 2017 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 a) ändring av bolagsordningen och b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit).

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

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

## §18

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det antecknades att styrelsens avsikt är att bemyndigandet endast ska användas i samband med eventuella företagsförvärv.

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

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet samt att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade mot förslaget.

## §19

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

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

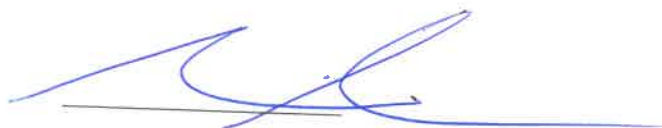
Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet samt att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade mot förslaget.

## §20

Ordförande förklarade stämman avslutad.


---

Vid protokollet:



Annika Andersson

Justeras:



Peter Ehrenheim  
(ordförande)



Emil Hjalmarsson

**Styrelsens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 ("Bolaget"), förslag till vinstdisposition jämte styrelsens yttrande avseende förslag till vinstdisposition enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 § (punkt 10) samt styrelsens yttrande avseende förslag till förvärv av egna aktier enligt aktiebolagslagen 19 kap 22 § (punkt 19)**

**Styrelsens förslag till vinstutdelning och avstämningsdag**

Till årsstämman förfogande/behandling finns följande belopp i kronor:

Överkursfond	59 293 706
Balanserat resultat	-5 069 570
Årets resultat	12 825 480
<b>Summa</b>	<b>67 049 616</b>

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:

Att till aktieägarna utdelas 2,00 kronor per aktie (4 854 138 aktier)	9 708 276
Balanseras i ny räkning	57 341 340
<b>Summa</b>	<b>67 049 616</b>

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 16 maj 2018. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

**Styrelsens yttrande avseende förslag till vinstdisposition och bemyndigande att förvärva egna aktier**

Enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 § ska styrelsen avge ett yttrande avseende förslag till vinstutdelning. Vidare följer av aktiebolagslagen 19 kap 22 § att styrelsen ska avge ett yttrande avseende förslag till beslut om förvärv av egna aktier.

Styrelsen föreslår att 2,00 kronor per aktie delas ut till aktieägarna. Den föreslagna utdelningen uppgår till sammanlagt 9 708 276 kronor, vilket utgör 4,5 procent av Bolagets eget kapital och 3,7 procent av koncernens eget kapital.

Den föreslagna utdelningen utgör samtidigt 14 procent av de fria medel som beloppsmässigt står till årsstämman förfogande. Koncernens soliditet uppgår till 62,9 procent före utdelning och 62,0 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 bedömer att Bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen och efter eventuellt utnyttjande av bemyndigandet att förvärva aktier kommer att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat Bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner och konjunkturen.

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 och efter eventuellt utnyttjande av bemyndigandet att förvärva aktier.

Styrelsen finner mot bakgrunden ovan att den föreslagna utdelningen och det föreslagna bemyndigandet avseende beslut om förvärv av aktier är försvarliga 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).

Styrelsen  
Stockholm i april 2018  
**BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)**

**Valberedningens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 ("Bolaget"), förslag till beslut om val av ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter, arvoden åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor samt beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2019 (punkt 2 och 12–15)**

Valberedningen i Bolaget föreslår enhälligt att årsstämman 2018 beslutar om följande.

**Punkt 2, Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Peter Ehrenheim utses till ordförande vid årsstämman.

**Punkt 12, Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

**Punkt 13, Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska utgöra 450 000 kronor (tidigare 400 000 kronor) till dess ordförande och 225 000 kronor vardera (tidigare 200 000 kronor) för övriga ledamöter. Någon ersättning för utskottsarbete föreslås ej, då styrelsen i sin helhet förväntas utgöra såväl revisions- som ersättningsutskott. Sammantaget föreslås följaktligen ett arvode om 1 350 000 kronor (tidigare 1 000 000 kronor).

Ersättning till Bolagets revisor för revisionsuppdraget ska ske enligt specificerad räkning.

**Punkt 14, Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor**

Valberedningen föreslår att årsstämman till styrelseledamöter omväljer Jon Risfelt, Thomas Eklund, Peter Ehrenheim och Karin Dahllöf, samt nyväljer Charlotta Falvin.

Charlotta Falvin. Född: 1966. Utbildning: Civilekonom. Anställningar har varit olika ledande befattningar inom främst Axis Communications (senast COO) och TAT The Astonishing Tribe (CFO)/Research in Motion (Sr Dir). Styrelseledamot i NetInsight AB, CLX Communications AB, Bure Equity AB och Invisio Communications AB. Styrelseordförande i Malmö Startups ek för, Tekniska fakulteten för Lunds universitet och Handelsbankens Regionstyrelse för södra Sverige. Medlem i Advisory Board för SKJ Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet och styrelseledamot i Handelskammaren för Södra Sverige.

Thomas Eklund bedöms vid en samlad bedömning vara beroende av större aktieägare och övriga ledamöter betraktas som oberoende av större aktieägare. Samtliga föreslagna ledamöter bedöms som oberoende av Bolaget. Kodens krav om oberoende är därmed uppfyllda.

Valberedningen föreslår att Peter Ehrenheim omväljs till styrelsens ordförande för det kommande verksamhetsåret.

Valberedningen föreslår att till revisor omvälja det registrerade revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för det kommande verksamhetsåret. Förslaget överensstämmer med rekommendation från styrelsen (revisionsutskottet). PwC har meddelat att om Bolaget utses till revisor så kommer de att föreslå att den auktoriserade revisorn Leonard Daun fortsatt ska vara huvudansvarig revisor för uppdraget.

**Punkt 15, Beslut om principer för valberedning inför årsstämman 2019**

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

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i september 2018 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 2019 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 2020.



**Styrelsens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 ("Bolaget"), fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)**

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 åtta stycken, i koncernledningen):

*Motiv*

Bolaget 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 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. 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*

Sedan tidigare finns det ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner som förfaller 2020. Incitamentsprogrammets syfte är att främja Bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna de anställda.

*Pension*

Den verkställande direktören omfattas av en avgiftsbestämd pensionsplan. Pensionspremien som betalas av Bolaget för den verkställande direktören uppgår till 28 procent av den fasta månadslönen. Övriga svenska ledande befattningshavare omfattas av ITP-planen. Pensionspremien för amerikanska anställda uppgår till cirka fyra procent av den fasta månadslönen.

*Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag*

Verkställande direktören har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Om anställningen sägs upp av Bolaget har verkställande direktören rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner. Övriga ledande befattningshavare har ömsesidiga uppsägningstider på två–sex månader.

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

---

Styrelsen

Stockholm i april 2018

**BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)**

**Styrelsens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252, ("Bolaget"), förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) (punkt 17)**

I syfte att underlätta handeln med Bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar enligt följande.

**a) Ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra uppdelningen av aktier enligt punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 2 100 000 och högst 8 400 000 aktier till lägst 8 400 000 och högst 33 600 000 aktier. Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:

”Antalet aktier ska vara lägst 8 400 000 och högst 33 600 000.”

**b) Uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka antalet aktier i Bolaget genom att varje aktie delas upp i fyra (4) aktier (aktiesplit 4:1). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 4 854 138 aktier till 19 416 552 aktier. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 1 krona till 0,25 kronor.

För beslutet gäller att styrelsen bemyndigas att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet har registrerats hos Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut om uppdelning av aktier kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten a).

*Justeringar och förtydliganden av stämmans beslut*

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

*Majoritetskrav*

Förslaget enligt denna punkt 17 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna. Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a)–b) ovan ska antas som ett beslut.

---

Styrelsen

Stockholm i april 2018

**BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)**

**Styrelsens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 ("Bolaget"), fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 18)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att med beaktande av genomförd aktiesplit enligt punkten 17 b) på dagordningen till årsstämman, dock 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 då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att 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. Styrelsen äger dock i samband med sådana förvärv inte rätt att kombinera bemyndigandet med det bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier på sätt som innebär att det totala antalet aktier som erläggs som ersättning i samband med apportförvärv överstiger tio procent av det registrerade aktiekapitalet.

*Majoritetskrav*

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

---

Styrelsen  
Stockholm i april 2018  
**BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)**

**Styrelsens för Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 ("Bolaget"), fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier (punkt 19)**

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

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

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

*Majoritetskrav*

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

---

Styrelsen  
Stockholm i april 2018  
**BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)**