

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Boule Diagnostics AB (publ), 556535-0252, tisdag den 1 november 2022 kl. 16.00 på Domnarvsgatan 4, Spånga.

## §1

Styrelsens ordförande Yvonne Mårtensson förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

## §2

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att utse advokat Per Hedman, Cirio Advokatbyrå, till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden uppdragit åt CFO, Annette Colin, att föra protokollet vid stämman.

## §3

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

Beslöts vidare att godkänna utomståendes närvaro på stämman.

## §4

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

## §5

Beslöts att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Ulf Hedlundh, representant för Svolder AB.

## §6

Antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 oktober 2022, 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 3 oktober 2022. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, som företrädde av Leo Gillholm, framförde en synpunkt om att bolaget inte bör efterfråga aktieägares antal innehavda aktier i samband med anmälan till stämman. Noterades vidare att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, som företrädde av Leo Gillholm, framförde en önskan om att bolaget framöver håller bolagsstämma efter offentliggörande av finansiell rapport.

## §7

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier för att möjliggöra företrädemissionen enligt punkt 8 nedan.

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

Antecknades att beslutet var enhälligt.

Med anledning av förändringar av närvarande aktieägare beslöts fastställa en ny röstlängd, **Bilaga 3**.

## §8

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

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

## §9

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

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

## §10

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens arvode ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2022, innebärande ett arvode om 500 000 kr till dess ordförande och 250 000 kr vardera för övriga ledamöter, samt 120 000 kr som den samlade ersättningen till revisionsutskottet, att fördela inom sig, och därtill ett belopp upp till 50 000 kr som styrelsen kan ta i anspråk för särskilda insatser. Här avses i första hand arbete med ersättningsfrågor, såsom bland annat aktierelaterade incitament för företagsledande personer. För tillträdande styrelseledamot beslutades att arvode ska utgå pro rata för ledamotens faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2022 intill slutet av nästkommande årsstämma.

## §11

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

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att nyvälja Emil Hjalmarsson till styrelseledamot. Styrelsen består därmed av Yvonne Mårtensson, Thomas Eklund, Karin Dahllöf, Jon Risfelt, Torben Jørgensen samt Emil Hjalmarsson.

## §12

Ordförande förklarade stämman avslutad.

---

*Separat signatursida följer*

Vid protokollet:

---

Annette Colin

Justeras:

---

Per Hedman  
(ordförande)

---

Ulf Hedlundh

**Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

---

Styrelsen i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget"), föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier enligt följande.

<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
<b>§ 4</b> Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 100 000 kronor och högst 8 400 000 kronor.	<b>§ 4</b> <i>Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 800 000 kronor och högst 19 200 000 kronor.</i>
<b>§ 5</b> Antalet aktier ska vara lägst 8 400 000 och högst 33 600 000.	<b>§ 5</b> <i>Antalet aktier ska vara lägst 19 000 000 och högst 76 000 000.</i>

Beslutet är villkorat av att stämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

---

Stockholm i oktober 2022

**Boule Diagnostics AB (publ)**

*Styrelsen*

## **Styrelsens beslut, under förutsättning av efterföljande godkännande från bolagsstämman, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare**

Styrelsen i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget"), beslutar, under förutsättning av efterföljande godkännande från bolagsstämman, att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 4 854 138 SEK genom nyemission av högst 19 416 552 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt följande villkor. Om full nyteckning sker av Bolagets teckningsoptioner av serie 2019/2022 ska beslutet anses innebära att Bolagets aktiekapital ska öka med ytterligare högst 88 199,25 SEK genom nyemission av ytterligare högst 352 797 aktier.

1. Rätt att teckna aktier i företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen per aktie är 7,70 SEK. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
2. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och i tredje hand dem som garanterat företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
3. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 10 november 2022. För att innehavare av Bolagets teckningsoptioner av serie 2019/2022 ska ha rätt att delta i nyemissionen med aktie tillkommen genom nyteckning, ska sådan nyteckning vara verkställd senast den 3 november 2022. I den mån nyteckning verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer, kommer omräkning att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.
4. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 14 november 2022 till och med den 28 november 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
5. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period som anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden från och med den 14 november 2022 till och med den 28 november 2022. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
6. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av garant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter teckningstidens utgång. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

8. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

---

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen bilägges, Bilaga 1–3.

Stockholm i oktober 2022

**Boule Diagnostics AB (publ)**

*Styrelsen*