

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)