

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 18)

Styrelsens förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Till årsstämman förfogande/behandling finns följande belopp i kronor:

Överkursfond	60 527 785
Balanserat resultat	-60 152 248
Årets resultat	14 876 701
Summa	15 252 238

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:

Att till aktieägarna utdelas 0,55 kronor per aktie (19 416 552 aktier)	10 679 104
Balanseras i ny räkning	4 573 135
Summa	15 252 238

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 9 maj 2022. 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 0,55 kronor per aktie delas ut till aktieägarna. Den föreslagna utdelningen uppgår till sammanlagt 10 679 104 kronor, vilket utgör 6,6 procent av Bolagets eget kapital och 3,6 procent av koncernens eget kapital.

Den föreslagna utdelningen utgör samtidigt 45,9 procent av de fria medel som beloppsmässigt står till årsstämman förfogande. Koncernens soliditet uppgår till 52 procent före utdelning och 51 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 2022
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)