

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Boule Diagnostics AB (publ), 556535-0252, onsdagen den 7 maj 2025 kl. 16.00 på Domnarvsgatan 4, Spånga.

§1

Styrelsens ordförande Torben Jørgensen förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§2

Erik Ivarsson, ordförande för valberedningen, presenterade valberedningens förslag till ordförande för stämman.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Torben Jørgensen till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden uppdragit åt advokat Annika Andersson från Cirio Advokatbyrå att föra protokollet vid stämman.

Antecknades vidare att aktieägare inför årsstämman har kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med § 11 i bolagets bolagsordning.

§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 Erik Ivarsson, ordförande för valberedningen, tillika representant för Aktiebolag Grenspecialisten.

§6

Antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2025 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 7 april 2025. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7

Antecknades att den verkställande direktören Torben Nielsen höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2024.

Därefter gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2024.

Redogjordes för revisionsberättelsens innehåll. Antecknades att den auktoriserade revisorn Lars Kylberg i revisionsberättelsen tillstyrker beslutsförslagen avseende punkterna 9–11 nedan.

§9

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2024.

AA

§10

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag. Antecknades att styrelsen föreslagit att bolagets ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2024.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

§11

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna avseende räkenskapsåret 2024.

Antecknades att varken styrelseledamöter eller de verkställande direktörerna som tillika är aktieägare i bolaget deltog i beslutet om ansvarsfrihet beträffande dem själva.

§12

Erik Ivarsson, ordförande för valberedningen, redogjorde för 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 1 645 000 kronor, att 525 000 kronor ska utgå till ordföranden och att 250 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter. Därutöver beslutades att 120 000 kr ska utgå som den samlade ersättningen till revisionsutskottet, att fördela inom sig.
- att arvode till revisorn ska utgå enligt specificerad, av styrelsen godkänd, 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 slutet av nästa årsstämma omvälja Thomas Eklund, Emil Hjalmarsson, Torben Jørgensen, Yvonne Mårtensson och Rikke Rytter. Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Torben Jørgensen till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslöts, i enlighet med styrelsens rekommendation och valberedningens förslag, att till revisor omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§15

Beslöts om principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 2**.

§16

Beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**.

§17

Noterades att styrelsens ersättningsrapport över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2024, tillämpats under 2024, **Bilaga 4**, samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts, **Bilaga 5**, funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslöts att godkänna framlagd ersättningsrapport avseende 2024, Bilaga 4.

§18

AA

Ordförande 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 såsom det intagits i kallelsen.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§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 såsom det intagits i kallelsen.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§20

Ordförande förklarade stämman avslutad. Därefter avtackades Karin Dahllöf för värdefulla insatser i bolagets styrelse.

Separat signatursida följer

AA

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal line.

Annika Andersson

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'T' followed by a horizontal line.

Torben Jørgensen
(ordförande)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'E' followed by a horizontal line.

Erik Ivarsson