

Valberedningens redogörelse för sitt arbete, förslag och motiverade yttrande

Inför årsstämman 2026 i Boule Diagnostics AB (publ)

Valberedningen har den 21 november 2025 konstituerats i enlighet med beslut av årsstämman 2025 utifrån förslag från de tre största ägarna per den 30 september 2025.

Valberedningen kom att utgöras av följande ledamöter:

- Katarina Berggren ordförande, representant för AB Grenspecialisten
- Tomas Risbecker representant för Svolder AB
- Thomas Eklund representant för Thomas Eklund med bolag

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen har haft två möten, sammanfattades i ett beslutsprotokoll, samt därutöver ett flertal kontakter ledamöterna emellan.

Valberedningen utsåg Katarina Berggren till ordförande för valberedningen. Styrelsens ordförande, Torben Jørgensen, har till del varit adjungerad till valberedningens möten, vid vilka han har informerat valberedningen om styrelsens arbete och valberedningen har, inom ramen för sitt uppdrag, tagit del av resultatet av en genomförd skriftlig styrelseutvärdering. Därutöver har intervjuer genomförts med samtliga styrelseledamöter. Styrelsens ordförande samt Thomas Eklund har inte deltagit i dessa intervjuer.

Vidare har Svensk kod för bolagsstyrnings ("Koden") krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende diskuterats. Här har Svensk kod för bolagsstyrnings regel 4.1 tillämpats.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen ägde 36,35 procent av aktierna och rösterna i Bolaget per 2025-12-31. Valberedningens uppdrag är att, inför 2026 års årsstämma, bereda och framlägga förslag för aktieägarna i Bolaget beträffande:

- Val av ordförande vid stämman
- Antal ledamöter
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Arvodering av styrelsen
- Val av revisor
- Arvodering av revisor
- Principer för utseende av valberedning

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman:

- Att styrelsens ordförande, Torben Jørgensen, väljs till stämмоordförande.
- Att antalet styrelseledamöter ska vara fem.
- Omval av Torben Jørgensen, Thomas Eklund, Yvonne Mårtensson, Emil Hjalmarsson samt Rikke Rytter. Thomas Eklund och Emil Hjalmarsson bedöms vid en samlad bedömning vara beroende av större aktieägare medan övriga ledamöter betraktas som oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter bedöms som oberoende i förhållande till Bolaget. Kodens krav om oberoende är därmed uppfyllt.
- Omval av Torben Jørgensen som styrelsens ordförande.

- Ett totalt arvode om 1 645 000 kronor (oförändrat) fördelat på 525 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera (oförändrat) till ledamöterna. Det föreslås därutöver ett arvode om 120 000 kronor (oförändrat) till revisionsutskottet för utskottet att fördela inom sig.
- I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget PwC. PwC har meddelat att om bolaget utses till revisor så kommer de att föreslå att den auktoriserade revisorn Lars Kylberg fortsatt ska vara huvudansvarig revisor för uppdraget.
- Arvode till revisorn enligt godkänd räkning, samt
- oförändrade principer för tillsättande av valberedning i enlighet med nedan ("**Bilaga 1**").

Ledamöternas samlade erfarenheter kompletterar varandra väl, och valberedningen bedömer att styrelsearbetet präglas av ett stort engagemang.

Den föreslagna styrelsesammansättningen bedöms av valberedningen ha en stark och relevant kompetens inom områden som är strategiskt viktiga för Bolaget. Sammantaget anses styrelsen vara väl anpassad för att möta de krav som Bolagets verksamhet och strategiska inriktning ställer.

Styrelsen besitter samlad erfarenhet av bolagsstyrning i börsnoterade bolag, företagsledning samt operativt och strategiskt arbete inom life science-sektorn. Därutöver finns kompetens inom kommersialisering av forskning och utveckling, internationell marknadsföring samt kvalificerad finansiell styrning.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen är väl lämpad att ge Bolagets ledning det stöd som krävs, genom ledamöternas relevanta kompetens och erfarenhet. Vidare anser valberedningen att Kodens krav avseende mångsidighet, bredd och könsfördelning uppfylls på ett tillfredsställande sätt genom det framlagda förslaget.

Stockholm i april 2026

Katarina Berggren (ordf)

Tomas Risbecker

Thomas Eklund

Bilaga 1

Principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen

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 2026 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för Bolaget vid denna tidpunkt. Avgående valberedning ansvarar för att ny valberedning konstitueras. Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de

aktieägare de nominerats av 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 2027 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 eventuell ersättning för utskottsarbete,
- e. förslag till revisor,
- f. förslag till arvode till Bolagets revisor, och
- g. förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2028.