

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Boule Diagnostics AB (publ), 556535-0252, måndagen den 31 augusti 2026 kl. 16.00 på Fagerstagatan 7, Spånga.

§1

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

§2

Beslöts, i enlighet med styrelsens 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 stämman har kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med § 11 i bolagets bolagsordning.

§3

Framlades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden med uppgift om antal aktier och röster som aktieägarna representerade, **Bilaga 1**.

Beslöts att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare såsom röstlängd vid stämman.

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 Frank Melander.

§6

Antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 augusti 2026 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 5 augusti 2026. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om godkännande av närståendetransaktion.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen.

Antecknades att beslutet var enhälligt. Det noterades att AB Grenspecialistens aktier inte har beaktats vid bolagsstämmans beslut.

§8

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Separat signatursida följer

Vid protokollet:

Annika Andersson

Justeras:

Torben Jørgensen
(ordförande)

Frank Melander