

KOMMUNIKÉ FRÅN BOULE DIAGNOSTICS ÅRSSTÄMMA DEN 13 MAJ 2026

Vid årsstämman 2026 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2025. Årsstämman beslutade att bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2025.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 525 000 kr (oförändrat) till ordföranden och med 250 000 kr (oförändrat) vardera till övriga styrelseledamöter. Därutöver beslutades att 120 000 kr (oförändrat) ska utgå som den samlade ersättningen till revisionsutskottet, att fördela inom sig. Totalt styrelsearvode utgår därmed med 1 645 000 kr.

Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt specificerad, av styrelsen godkänd, räkning.

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Thomas Eklund, Emil Hjalmarsson, Torben Jørgensen, Yvonne Mårtensson och Rikke Rytter. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Torben Jørgensen till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB beslutades genom omval till bolagets revisionsbolag, med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman godkände föreslagna principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen.

Årsstämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport avseende 2025.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Boules hemsida, www.boule.com.

Kontakter

Torben Nielsen, VD och koncernchef, torben.nielsen@boule.com, tfn. +46 (0)70-558 51 05

Michael af Winklerfelt, CFO, michael.af.winklerfelt@boule.com, tfn. +46 (0)70-553 54 22

Om oss

Boule Diagnostics AB (publ) är ett globalt företag som består av två affärssegment, Diagnostics och OEM CDS. Diagnostics är specialiserat på patientnära, decentraliserade diagnostiska lösningar för human- och veterinärapplikationer och betjänar sjukhus, kliniker och laboratorier. OEM CDS utvecklar och levererar tillförlitliga reagenser, blodkontroller och kalibratorer skräddarsydda för diagnostikföretag över hela världen.

Med verksamhet i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland, och ett globalt distributionsnätverk som sträcker sig över mer än 100 länder, kombinerar Boule en robust affärsmodell med starka positioner på viktiga tillväxtmarknader.

År 2025 rapporterade Boule en nettoomsättning på 490 miljoner kronor och har cirka 200 anställda över hela världen. Boule har varit noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2011. <http://www.boule.com>