

BOULE DIAGNOSTICS – VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2026

Årsstämman 2025 i Boule Diagnostics AB (publ), ("Boule"), beslutade att en valberedning baserad på ägarförhållandena den 30 september 2025 ska utses för att föreslå årsstämman 2026:

1. Förslag till ordförande vid årsstämman,
2. Förslag till styrelse,
3. Förslag till styrelseordförande,
4. Förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,
5. Förslag till revisor,
6. Förslag till arvode till Bolagets revisor,
7. Förslag till ändringar i principerna för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen, i den mån så anses erforderligt, och
8. Annat ärende som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Boules största aktieägare vid ovanstående tidpunkt var AB Grenspecialisten, Svolder AB och Thomas Eklund, vilka representerande 36 procent av aktiekapital och röster. Dessa aktieägare har i sin tur nominerat Tomas Risbecker (Svolder AB), Katarina Berggren (AB Grenspecialisten) samt Thomas Eklund. Valberedningen har därefter konstituerat sig och valt Katarina Berggren till dess ordförande samt adjungerat styrelsens ordförande Torben Jörgensen. Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens ordförande Katarina Berggren via e-mail på katarina@grenspecialisten.com. För att förslag ska ha möjlighet att kunna utvärderas av valberedningen på erforderligt sätt bör sådana förslag ha lämnats senast den 1 februari 2026.

Kontakter

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

Holger Lembrér, CFO, holger.lembrier@boule.com, tfn. +46 (0)72-230 77 10

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 2024 rapporterade Boule en nettoomsättning på 558 miljoner kronor och har cirka 200 anställda över hela världen. Boule har varit noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2011. <http://www.boule.com>