

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 31 augusti 2026 kl. 16.00 på Fagerstagatan 7, Spånga. Inpassering sker från kl. 15.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare före den extra bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med § 11 i Bolagets bolagsordning. Aktieägare har därmed möjlighet att utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom fysiskt deltagande, poströstning eller ombud.

Deltagande genom fysisk närvaro

Aktieägare som vill delta fysiskt vid bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 augusti 2026,
- dels anmäla sig till Bolaget under adress:

Boule Diagnostics AB, Att: Michael af Winklerfelt, Fagerstagatan 7, 163 53 Spånga, eller per e-post till michael.af.winklerfelt@boule.com.

senast tisdagen den 25 augusti 2026. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer, e-post och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som genom poströstning önskar delta vid bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 augusti 2026,
- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan, senast tisdagen den 25 augusti 2026.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.boule.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget per e-post till

michael.af.winklerfelt@boule.com eller per post till Boule Diagnostics AB, Att: Michael af Winklerfelt, Fagerstagatan 7, 163 53 Spånga. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs.

poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Deltagande genom ombud

Om aktieägare företräds genom ombud ska skriftlig fullmakt utfärdas och sändas till Bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman. Fullmakten är giltig under den giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person, ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmactsformulär kan laddas ned från Bolagets hemsida, www.boule.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 21 augusti 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 25 augusti 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 38 833 104 aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar självt inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på adress enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av närståendetransaktion.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:**Punkt 2, Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Torben Jørgensen, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 7, Styrelsens förslag till beslut om godkännande av närståendetransaktion

I februari 2025 lämnade en av Bolagets större aktieägare AB Grenspecialisten, org.nr 556505-3724 ("**Grenspecialisten**"), ett lån om 5 miljoner kronor till Bolaget med en årlig ränta om 10 procent och en löptid om 24 månader från och med det datum lånebeloppet första gången utnyttjades ("**Låneavtal 1**"). Räntan betalas på förfallodagen för lånet i februari 2027.

I juni 2026 lämnade Grenspecialisten ytterligare ett lån om 23 miljoner kronor till Bolaget ("**Låneavtal 2**"). Lånet ska användas för att refinansiera befintliga finansiella skulder och löper med en årlig ränta om 10 procent som ska betalas årligen. Räntan betalas på förfallodagen för lånet i juni 2027.

Vid tidpunkten för överenskommelsen om Låneavtal 1 och Låneavtal 2 ansågs Grenspecialisten som närstående till Bolaget. Transaktioner med en och samma närstående som sammanlagt (i) uppgår till ett värde om minst en miljon kronor och (ii) motsvarar minst en procent av Bolagets börsvärde ska godkännas av bolagsstämman i enlighet med 16 a kap. ABL, förutsatt att transaktionerna ägt rum under en tolv månadersperiod närmast före den aktuella transaktionen. Vid lån beräknas transaktionsvärdet utifrån låneräntan och eventuell uppläggningsavgift. Låneavtal 2 innehåller ett villkor enligt vilket Grenspecialisten har rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning samt att ingen ränta ska utgå från och med det datumet om bolagsstämman inte godkänner de ränteutbetalningar som överskrider det vid var tid gällande tröskelvärde enligt 16 a kap. ABL.

Med beaktande av den sammanlagda räntan under såväl Låneavtal 1 som Låneavtal 2, samt rådande börsvärde, kommer tröskelvärde för närståendetransaktioner enligt 16

PRESS RELEASE

05 augusti 2026 16:30:00 CEST

a kap. ABL att uppnås.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen i Bolaget att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna Låneavtal 2.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att det biträds av mer än hälften av de vid bolagsstämman avgivna rösterna. De aktier som innehas av Grenspecialisten ska inte beaktas vid bolagsstämmans beslut enligt denna punkt.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att senast måndagen den 10 augusti 2026 finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.boule.com. Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i augusti 2026
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)
Styrelsen

Kontakter

Johan Folkunger, VD, johan.folkunger@boule.com, tfn. +46 (0) 70-250 54 74
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>