

KOMMUNIKÉ FRÅN BOULE DIAGNOSTICS

ÅRSSTÄMMA DEN 7 MAJ 2025

Vid årsstämman 2025 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2024. Årsstämman beslutade att bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

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

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 525 000 kr (500 000) till ordföranden och med 250 000 kr (250 000) vardera till övriga styrelseledamöter. Därutöver beslutades att 120 000 kr (120 000) 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 förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport avseende 2024.

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

Om oss

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning (hematologi) inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Boule har starka positioner på viktiga tillväxtmarknader i exempelvis Asien och har under de senaste åren förbättrat bolagets positioner på den snabbväxande veterinärmarknaden. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Koncernen omsatte 558 miljoner SEK under 2024 och har mer än 200 anställda. Försäljningen sker globalt, företrädesvis via bolagets över 200 distributörer i fler än 100 länder, med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule är sedan 2011 noterat på Nasdaq Stockholm. <http://www.boule.com>