

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB**

Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ("Bolaget" eller "Boule") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 18:00 på Nalen, lokalen Stacken, David Bagares Gata 17, Stockholm. Inpassering sker från klockan 17:30.

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken torsdagen den 26 april 2012,
- dels anmäla sig till Bolaget under adress:
  - Boule Diagnostics AB, P.O. Box 42056, 126 13 Hägersten
  - eller per e-mail till [info@boule.se](mailto:info@boule.se)

senast torsdagen den 26 april 2012 klockan 16:00. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

### **Ombud m.m.**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.boule.se](http://www.boule.se).

Fullmakter i original, eventuella Registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdagen den 26 april 2012.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 26 april 2012, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

### **Aktier och röster**

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 4 707 138 aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar självt inga egna aktier.

### **Aktieägares frågerätt**

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

### **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. Redogörelse för det gångna årets arbete
  - a) anförande av styrelsens ordförande
  - b) anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
15. Beslut om valberedning inför årsstämman 2013.
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Stämmans avslutande.

#### **Förslag till beslut:**

#### **Punkt 2, Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Lars-Olof Gustavsson utses till ordförande vid årsstämman.

#### **Punkt 10, Förslag till vinstdisposition**

Till årsstämmans förfogande/behandling finns följande belopp i kronor:

Balanserat resultat	15 519 752
Årets resultat	-4 829 808
Summa	10 689 944

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	10 689 944
-------------------------	------------

#### **Punkten 12, Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

#### **Punkten 13, Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor (300 000 kronor för 2011) till ordföranden och med 150 000 kronor (150 000 kronor för 2011) vardera till övriga styrelseledamöter. Totalt styrelsearvode föreslås därmed utgå med 900 000 kronor (900 000 kronor för 2011).

Härutöver föreslås att 35 000 kronor (35 000 kronor för 2011) kronor sätts av att fördelas av ordföranden för utskottsarbete om ordföranden så finner lämpligt. Om styrelsens ordförande ingår i ett utskott ska denne berättigas till samma arvode som utskottets övriga ledamöter.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvode.

Arvode till revisor föreslås liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning.

#### **Punkt 14, Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljes Lars-Olof Gustavsson, Britta Dalunde, Eva-Lotta Kraft, Åke Nygren och Gösta Oscarsson.

Valberedningen föreslår att Lars-Olof Gustavsson omväljes till styrelseordförande.

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en bred kompetens och erfarenhet inom för Boule strategiskt viktiga områden och är ändamålsenlig för att möta de behov Bolagets verksamhet och strategiska inriktning kommer att kräva.

Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning i börsnoterade bolag, företagsledning, operativ erfarenhet inom lifescience-sektorn, kommersialiserbar forskning och utveckling, internationell marknadsföring och hög finansiell kompetens.

Vid extra bolagsstämma i december 2010 utsågs revisionsbolaget KPMG till revisor med Anders Malmeby som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014, vilket är den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Val av revisor är således inte aktuellt vid denna stämma.

#### **Punkt 15, Beslut om valberedning inför årsstämman 2013**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för utseende av valberedning. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter: en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti 2012 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för Bolaget vid denna tidpunkt.

Namnen på de ledamöter i valberedningen och de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras så snart de utsetts.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska äga utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2013 för beslut:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman,
- b) förslag till styrelse,
- c) förslag till styrelseordförande,
- d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,
- e) förslag till revisor,
- f) förslag till arvode till Bolagets revisor, och
- g) förslag till nomineringsprocess inför årsstämman 2014.

### **Punkt 16, Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses moderbolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i koncernledningen. Hela styrelsen utgör ersättningsutskott. Denna bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen. Ersättningsutskottets förslag överensstämmer i huvudsak med föregående års beslutade riktlinjer för ersättning till koncernens ledande befattningshavare.

#### *Motiv*

Boule ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättning till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt möjlighet att delta i eventuellt framtida långsiktigt incitamentsprogram. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela företaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

#### *Fast lön*

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

#### *Rörlig ersättning*

Den rörliga ersättningen ska beakta individens ansvarsnivå och grad av inflytande. Storleken på den rörliga ersättningen baseras på uppfyllda mål. Målen utgörs av resultatmål för Bolaget som helhet och av operativa mål för den enskilde medarbetaren eller enheten. För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 65 % av grundlönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till mellan 8 % respektive 60 % av grundlönen.

#### *Pension*

Den verkställande direktören i moderbolaget samt den verkställande direktören i det svenska dotterbolaget omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionspremien som betalas av Bolaget för den verkställande direktören i moderbolaget uppgår till 35 % av den fasta månadslönen. Pensionspremien som betalas av bolaget för den verkställande direktören i det svenska dotterbolaget uppgår till 30 % av den fasta månadslönen. Övriga svenska ledande befattningshavare omfattas av ITP-planen. Pensionspremien för den verkställande direktören i det amerikanska dotterbolaget uppgår till cirka 4 % av den fasta månadslönen.

#### *Villkor vid uppsägning och avgångsvederlag*

Verkställande direktören har i anställningsavtalet med moderbolaget en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Om anställningen sägs upp av Bolaget har verkställande direktören rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Avräkning sker mot ny anställning.

Verkställande direktören för det svenska dotterbolaget har i anställningsavtalet en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Den verkställande direktören har ingen rätt till avgångsvederlag.

Övriga ledande befattningshavare har ömsesidiga uppsägningstider på 3 – 6 månader.

Styrelsen föreslår årsstämman att möjlighet ska ges att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta.

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast torsdagen den 12 april 2012 finnas tillgängliga på Bolagets webbplats [www.boule.se](http://www.boule.se). Kopior av dessa handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

---

Styrelsen  
Stockholm i april 2012  
BOULE DIAGNOSTICS AB (PUBL)