

Styrelsens förslag till vinstutdelning samt yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Utdelningsbara medel som står till årsstämman förfogande uppgår till 145 992 482 kronor.

Styrelsen för Balco Group AB, org. nr. 556821-2319, föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019, och att belopp som står till stämman förfogande överförs i ny räkning.

Med anledning av rådande omständigheter har styrelsen valt att föreslå att beslut om utdelning inte fattas på årsstämman. När Covid-19 pandemins konsekvenser blivit tydligare avser styrelsen, om förutsättningar för det föreligger, kalla till en extra bolagsstämma för att aktieägarna ska kunna ta ställning till frågan om utdelning.

Yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget får styrelsen härmed lämna följande redogörelse i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsens motivering till att det föreslagna bemyndigandet om beslut om förvärv av egna aktier är förenlig med bestämmelserna i 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen framgår i det följande.

Tillgångar och skulder har värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). Endast en försumbar andel av bolagets egna kapital berörs av att en sådan värdering har tillämpats, då bolaget endast i begränsad omfattning hanterar finansiella instrument.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2019 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Per den 31 december 2019 uppgick koncernens soliditet till 46,5 procent och moderbolagets soliditet till 52,8 procent. Det föreslagna utnyttjandet av återköpsbemyndigande äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedömts erforderliga.

Det är styrelsens bedömning att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital och finansiella ställning. Mot bakgrund och med beaktande av det ovan angivna anser styrelsen att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, är försvarliga med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen på att värdeöverföringar ska vara försvarliga med hänsyn till de krav som verksamhetens

art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Växjö i maj 2020
BALCO GROUP AB (PUBL)
Styrelsen