

## Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 2010/11, tillika förslag till vinstutdelning samt motiverat yttrande

Styrelsen i Systemair AB (publ), org nr 556160-4108, föreslår att årsstämman den 25 augusti 2011 beslutar att vinsten enligt den senast fastställda balansräkningen skall disponeras på så sätt att 91 000 000 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 548 358 967 kronor balanseras i ny räkning. Utdelning om 1,75 kronor skall belöpa på varje aktie. Utdelningen ska betalas ut den 2 september 2011.

*Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen:*

Bolagets och koncernens resultat och ställning är god. Den föreslagna utdelningen har täckning i eget kapital och ligger inom ramen för bolagets utdelningspolicy. Bolagets och koncernens kassaflöde är starkt. Soliditet och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom, och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är således att den föreslagna vinstutdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Skinnskatteberg 2011-07-07

Styrelsen

Lars Hansson

Gerald Engström

Elisabeth Westberg

Jürgen Zilling

Göran Robertsson

Åke Henningsson

Kevin Rowland