

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 2015/16, tillika förslag till vinstutdelning samt motiverat yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen i **Systemair AB (publ)**, org nr 556160-4108, föreslår att årsstämman den 25 augusti 2016 beslutar att vinsten enligt den senast fastställda balansräkningen skall disponeras på så sätt att 104 000 000 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 1 683 587 901 kronor balanseras i ny räkning. Utdelning om 2,00 kronor skall belöpa på varje aktie. Utdelningen skall betalas ut den 1 september 2016.

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 även om den ligger över bolagets utdelningspolicy. Bolagets och koncernens kassaflöde är gott. Soliditet och likviditet kommer även efter föreslagna 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 2016-07-05

Gerald Engström

Carina Andersson

Elisabeth Westberg

Hannu Paitula

Per-Erik Sandlund

Ricky Sten

Åke Henningsson