

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 2017/18, 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 30 augusti 2018 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 1 692 806 312 kronor balanseras i ny räkning. Utdelning om 2,00 kronor skall belöpa på varje aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 3 september 2018. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 6 september 2018.

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 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.

Det egna kapitalet hade enbart påverkats obetydligt om finansiella instrument som värderats enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen istället värderats efter lägsta värdets princip.

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 2018-07-05

Gerald Engström

Carina Andersson

Patrik Nolåker

Svein Nilsen

Hans Peter Fuchs

Ricky Sten

Åke Henningsson