

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 2022/23, 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 31 augusti 2023 beslutar att vinsten enligt den senast fastställda balansräkningen ska disponeras på så sätt att 228 800 000 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 1 762 933 113 kronor balanseras i ny räkning. Utdelning om 1,10 kronor ska belöpa på varje aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndag den 4 september 2023. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen kunna betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdag den 7 september 2023.

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 i linje med 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 i juli 2023

Gerald Engström

Carina Andersson

Patrik Nolåker

Gunilla Spongh

Niklas Engström

Åke Henningsson

Ricky Sten