

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat enligt punkten 8 b) i kallelsen till årsstämman samt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier enligt punkten 16 i kallelsen till årsstämman får styrelsen härmed avge följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2019 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. Där framgår även de värderingsprinciper för tillgångarna och skulderna som tillämpats.

Styrelsen har föreslagit att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 2,70 kronor per aktie, vilket motsvarar en total utdelning om cirka 5 252 613 euro¹, samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår att utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,35 kronor per aktie och utbetalningstillfälle. Som första avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 14 maj 2020 och som andra avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 16 november 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 19 maj 2020 respektive torsdagen den 19 november 2020.

Utdelning utges ej på bolagets innehav av egna aktier.

Per den 31 december 2019 uppgick bolagets egna kapital till 243 066 477 euro, varav 239 406 702 euro utgjorde fritt eget kapital. Full täckning finns för bolagets bundna egna kapital.

Styrelsen har beaktat bolagets och koncernens konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och bolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget och koncernen förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt och kommer att ha förmåga att göra de investeringar som förväntas. Styrelsen har tagit hänsyn till bolagets och koncernens ställning i övrigt. Styrelsen har därvid tagit hänsyn till alla kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska ställning och som inte har beaktats inom ramen för bedömningen av bolagets konsolideringsbehov och likviditet.

Mot bakgrund av vad som anges ovan samt vad som styrelsen i övrigt har kännedom om är det styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen och det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier är försvarliga med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

* * *

Stockholm, april 2020
EASTNINE AB (publ)
Styrelsen

¹ 1 euro = 10,87 kronor den 31 mars 2020.