

## **Styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna samt motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen**

### **Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna**

Styrelsen för Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259, föreslår att årsstämman den 3 oktober 2019 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Styrelsen föreslår vidare att 209 122 505 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 219 689 705 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 9,52 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 10 567 200 kronor. Styrelsen lämnar förslag på utdelning till årsstämman om 2,38 kronor per aktie per kvartal. Detta skulle innebära 2,38 kronor per aktie sett över ett helt kalenderår. Styrelsen föreslår emellertid vid denna årsstämma en bolagsordningsändring som innebär att bolagets räkenskapsår ska ändras från brutet till kalenderår. Om årsstämman beslutar att ändra bolagets räkenskapsår i enlighet med styrelsens förslag innebär detta, med hänsyn till att styrelsen avser att tillämpa ett förkortat räkenskapsår för perioden den 1 juli 2019 – den 31 december 2019, att nästa årsstämma kommer att hållas på våren 2020. Eftersom en årsstämma inte kan besluta om att en avstämningsdag för utdelning ska infalla på en tidpunkt som inträffar efter nästkommande årsstämma, föreslår styrelsen att denna årsstämma beslutar om två kvartalsutdelningar om 2,38 kronor per aktie var, d.v.s. totalt 4,76 kronor per aktie.

Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdagarna för betalning av utdelningen blir den 7 oktober 2019, och den 27 december 2019 med förväntade utbetalningsdagar 10 oktober 2019 respektive 3 januari 2020.

# B O S J Ö F A S T I G H E T E R A B

## **Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen**

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital och bedömer att det egna kapitalet efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till den av bolaget och koncernen bedrivna verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen anser att bolagets och koncernens verksamhet inte medför konjunkturberoende eller andra risker utöver vad som är allmänt inom affärsverksamhet eller normalt inom branschen.

Koncernens soliditet (eget kapital/totalt kapital) har beräknats till 36,4 procent per 30 juni 2019. Efter den föreslagna utdelningen har koncernens soliditet beräknats till 35,6 procent pro forma per 30 juni 2019, vilket styrelsen anser vara tillräckligt med tanke på bolagets och koncernens verksamhetstyp och storlek.

Koncernens likviditet (omsättningstillgångar-lager/kortfristiga skulder) har beräknats till cirka 109,0 procent per 30 juni 2019. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen kommer att ha tillfredsställande likviditetsreserv efter den föreslagna vinstutdelningen och således kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser i det närmast överblickbara perspektivet och att bolagets långsiktiga likviditetsbehov inte äventyras av den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens ekonomiska ställning är sådan att bolaget och koncernen kommer att kunna göra nödvändiga investeringar för att fortsätta bedriva verksamheten i dess nuvarande omfattning.

Sammanfattningsvis bedömer styrelsen, med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt, att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig. Vid bedömningen har styrelsen beaktat förhållanden återgivna i årsredovisningen, förhållanden som uppkommit efter utgången av räkenskapsåret 2018/2019 samt i övrigt styrelsens uppfattning om förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess framtida resultatutveckling.

---

Stockholm september 2019

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Styrelsen