

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen (2005:551)

Med anledning av styrelsens förslag avseende beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (dagordningens punkt 18) får styrelsen härmed avge följande yttrande i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och den avgivna årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. Styrelsens bedömning är att den verksamhet som bedrivs i koncernen inte innebär risker utöver vad som förekommer i branschen eller som i övrigt gäller vid bedrivande av näringsverksamhet.

Proacts ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2019 framgår av den avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Fritt eget kapital i moderbolaget uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2019 till 309 854 120 kronor. Av årsredovisningen framgår att koncernens soliditet uppgår till 18,3 procent och att koncernens kassa vid årsskiftet uppgick till ca 373 miljoner kronor.

Återköpsförslagets försvarlighet

Styrelsens bedömning är att ett mandat avseende förvärv av egna aktier är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Det noteras att – innan föreslaget bemyndigande utnyttjas av styrelsen – det åligger styrelsen att enligt 19 kap 29 § aktiebolagslagen upprätta ett nytt motiverat yttrande avseende huruvida det då aktuella återköpet av egna aktier är försvarligt med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen utifrån de då rådande förhållandena.

Stockholm i mars 2020

.....
Eva Elmstedt

.....
Martin Gren

.....
Annikki Schaeferdiek

.....
Anders Thulin

.....
Thomas Thuresson