

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Med anledning av styrelsens förslag avseende beslut om utdelning får styrelsen härmed avge följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att aktieägarna vid en extra bolagsstämma beslutar om en utdelning om 2,50 SEK per aktie. Förslaget om en utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt ca 23 MSEK, baserat på 9 151 617 utestående aktier per den 9 oktober 2020, exklusive de 182 269 aktier som innehas av bolaget.

Den föreslagna utdelningen motsvarar 29 procent av 2019 års resultat och ligger därmed i linje med bolagets utdelningspolicy, att dela ut 25–35 procent av vinsten efter skatt.

Beslut om utdelning på årsstämman

På årsstämman den 6 maj 2020 beslöts att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019 i sken av den pågående pandemin och den osäkerhet som därmed rådde på marknaden.

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 SEK. Av årsredovisningen framgår att koncernens soliditet uppgick till 18,3 procent och att koncernens kassa vid årsskiftet uppgick till ca 373 MSEK.

Under den pågående pandemin har Proacts position som specialist på data- och informationshantering fortsatt vara viktig för dess kunder, och aktiviteten på marknaden har varit högre än förväntat. Detta i kombination med en stabil finansiell ställning och god likviditet gör att osäkerheten kring bolagets förmåga att hantera pandemin har minskat.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen är försvarlig med beaktande av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet. Efter den föreslagna utdelningen har bolaget och koncernen fortfarande en god soliditet, vilken enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch Proact är verksam i. Bolaget och koncernen bedöms efter den föreslagna utdelningen ha en tillfredsställande likviditet och ett konsolideringsbehov som kan anses tillgodosett samt en tillfredsställande finansiell ställning i övrigt.

Vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden och Proacts verksamhets natur, anser styrelsen att det inte föreligger hinder för att genomföra den föreslagna utdelningen.

Stockholm i oktober 2020
Proact IT Group AB (publ)
Styrelsen

.....

Eva Elmstedt

(Styrelsens ordförande)

.....

Martin Gren

.....

Thomas Thuresson

.....

Erik Malmberg

.....

Annikki Schaeferdiek