

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

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 under det första halvåret 2020.

Styrelsen för Proact IT Group AB (publ) föreslår att aktieägarna vid en extra bolagsstämma den 5 november 2020 beslutar om en utdelning om 2,50 SEK per aktie. Förslaget om utdelningen 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.

Med anledning av styrelsens förslag avseende beslut om utdelning får styrelsen härmed avge följande redogörelse i enlighet med 18 kap. 6 § aktiebolagslagen för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning.

Den 27 mars 2020 avgav bolaget årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019 och den 15 juli 2020 publicerades halvårsrapporten för perioden 1 januari till 30 juni 2020, som tillsammans med efterföljande pressmeddelanden beskriver väsentliga händelser efter datumet som årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades. Utöver vad som angivits har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades.

Styrelsens förslag om en utdelning om 2,50 SEK per aktie motsvarar ett belopp om sammanlagt 22 879 043 SEK, baserat på 9 151 617 utestående aktier per den 9 oktober 2020. 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.

Per den 31 december 2019 uppgick fritt eget kapital i bolaget till 309 854 120 SEK. Den föreslagna utdelningen på 22 879 043 SEK, skulle minska utrymmet av fritt eget kapital med samma belopp.

Bundet kapital har under 2020 fram till och med utgången av september månad ökat med 1 628 619 SEK till följd av förskjutning från fritt till bundet eget kapital då moderbolaget har ökat aktivering av utvecklingsutgifter vilket har lett till att fonden för utvecklingsutgifter har ökat med motsvarande belopp. Inga övriga förändringar i bolagets bundna egna kapital har skett sedan balansdagen.

Utöver vad som framgår ovan har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

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

.....

Eva Elmstedt

(Styrelsens ordförande)

.....

Martin Gren

.....

Thomas Thuresson

.....

Erik Malmberg

.....

Annikki Schaeferdiek