

STYRELSENS FÖR EXSITEC HOLDING AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM VINSTUTDELNING SAMT MOTIVERAT YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN ÖVER FÖRSLAGET TILL VINSTUTDELNING

Styrelsen för Exsitec Holding AB, org.nr 559116-6532, föreslår att bolagets till förfogande stående fria vinstmedel om sammanlagt 129 448 835 SEK disponeras så att sammanlagt 16 387 000 SEK, motsvarande 1,40 SEK per aktie, delas ut till aktieägarna och att återstående vinstmedel, 113 061 835 SEK, balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelningen föreslås bli den 6 maj 2021 och utbetalning, som kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg, beräknas ske den 11 maj 2021.

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Inga av bolagets eller koncernens tillgångar eller skulder har upptagits till verkligt värde enligt 4 kap. 14 § a årsredovisningslagen (1995:1554) i balansräkningen för bolaget eller koncernen för räkenskapsåret 2020.

Styrelsen har granskat bolagets och koncernens ekonomiska situation och konstaterar, efter närmare överväganden, att en vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen har härvid beaktat det aktuella konjunkturläget, historisk utveckling och framtidsprognoser för såväl bolaget och koncernen som för marknaden. Bolagets respektive koncernens soliditet uppgick per den 31 december 2020 till 99,5 respektive 68,1 procent, och både bolaget och koncernen kommer efter vinstutdelningen ha fortsatt god soliditet vilken enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom vilken bolaget och koncernen är verksamma.

Styrelsens bedömning är att bolagets finansiella ställning förblir fortsatt stark efter den föreslagna vinstutdelningen, och att den föreslagna vinstutdelningen inte kommer att påverka bolagets möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt eller bolagets förmåga att göra eventuellt nödvändiga investeringar.

Vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden anser styrelsen att inga hinder föreligger för att genomföra föreslagen vinstutdelning.

Linköping i mars 2021

Exsitec Holding AB

Styrelsen