



ÅRSSTÄMMA ENIRO AB (publ)

24 april 2014

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning samt
yttrande enligt 18 kap. 4 § aktieföretagslagen

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Vinstutdelning, avstämningsdagar och utbetalningsdagar

Styrelsen föreslår, i linje med den extra bolagsstämman beslut den 7 juni 2012 och § 11 i bolagets bolagsordning, att bolagsstämman beslutar om en utdelning på preferensaktier för räkenskapsåret 2013 uppgående till 48 kronor per preferensaktie motsvarande totalt 48 miljoner kronor att betalas med 12 kronor kvartalsvis intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår vidare, att bolagsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas på stamaktier för räkenskapsåret 2013 som en konsekvens av det finansiella målet att minska nettoskuldsättningen och att till bolagsstämmans förfogande stående disponibla medel om 5 423 110 476 kronor istället överförs i ny räkning.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att avstämningsdagarna för utdelningen ska vara den 30 april, den 31 juli och den 31 oktober 2014 samt den 31 januari 2015. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens förslag till vinstutdelning får styrelsen härmed lämna följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2013 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2013. Bolagets egna kapital har inte påverkats av värderingar till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554).

Fritt eget kapital i moderbolaget respektive totalt eget kapital i koncernen uppgick per den 31 december 2013 till 5 471 miljoner kronor respektive 3 721 miljoner kronor.

Per den 31 december 2013 uppgick moderbolagets och koncernens soliditet till 54 procent respektive 46 procent. Efter genomförd utdelning uppgår moderbolagets och koncernens soliditet till 54 procent respektive 45 procent.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Den verksamhet som bedrivs i moderbolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Styrelsen har beaktat moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning av moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning och moderbolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att moderbolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet och förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt samt ha förmåga att göra de investeringar som är nödvändiga. Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet, även efter föreslagen utdelning, står i rimlig proportion till omfattningen på moderbolagets och koncernens verksamhet samt de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande.

Vinstutdelningens försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att föreslagen utdelning är försvarlig enligt 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen, dvs. med hänvisning till de krav som verksamhetens och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital liksom på moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.