

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Med hänvisning till styrelsens förslag till årsstämman 2024 i Fasadgruppen Group AB (publ) om vinstutdelning om 1,70 kronor per aktie (motsvarande totalt cirka 84,2 miljoner kronor) avger styrelsen följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Den 31 december 2023 uppgick moderbolagets bundna egna kapital till cirka 2,5 miljoner kronor och dess fria egna kapital uppgick till cirka 1 517,7 miljoner kronor. Följaktligen uppgick moderbolagets totala egna kapital till cirka 1 520,2 miljoner kronor. Den 31 december 2023 uppgick koncernens totala egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare till cirka 2 182,3 miljoner kronor.

Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer ett belopp om cirka 1 433,5 miljoner kronor av bolagets fria egna kapital att balanseras i ny räkning.

Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte några risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen där bolaget och koncernen verkar eller de risker som är förenade med bedrivande av näringsverksamhet i allmänhet. Bolagets och koncernens beroende av marknadsförhållanden avviker inte från vad som i övrigt gäller inom branschen där bolaget och koncernen verkar. Styrelsen bedömer, med beaktande av bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna aktier som har föreslagits till årsstämman 2024, att bolagets egna kapital och koncernens egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare kommer att vara tillräckligt med hänsyn till omfattningen av bolagets och koncernens verksamhet efter den föreslagna vinstutdelningen.

Den 31 december 2023 uppgick moderbolagets respektive koncernens soliditet, före avdrag för den föreslagna utdelningen och utnyttjande av det föreslagna återköpsbemyndigandet, till 48,9 procent respektive 41,9 procent. Vid avdrag för den föreslagna utdelningen om cirka 84,2 miljoner kronor skulle soliditeten per samma dag ha uppgått till 46,2 procent respektive 40,3 procent. Vid avdrag för både den föreslagna utdelningen och värdeöverföringen vid ett utnyttjande av hela det föreslagna återköpsbemyndigandet (vilket baserat på antalet aktier i bolaget och stängningskursen för aktien på Nasdaq Stockholm den 3 april 2024 skulle uppgå till cirka 436,1 miljoner kronor) skulle soliditeten per samma dag ha uppgått till 34,9 procent respektive 33,5 procent. Styrelsen kommer att ta detta i beaktande vid ett eventuellt utnyttjande av det föreslagna återköpsbemyndigandet och styrelsen bedömer att den föreslagna vinstutdelningen i sig inte äventyrar bolagets eller koncernens förmåga att fullgöra erforderliga investeringar.

Vinstutdelningsförslaget är även förenligt med bolagets upprättade kassaflödesprognos, enligt vilken bolaget och koncernen förväntas klara oväntade händelser och tillfälliga variationer i betalningsströmmarna i rimlig omfattning.

Baserat på det ovanstående bedömer styrelsen att vinstutdelningen, med beaktande av det föreslagna återköpsbemyndigandet, är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagsverksamhetens och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

* * *

Stockholm i april 2024
Fasadgruppen Group AB (publ)
Styrelsen