

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen för Bonäsudden Holding AB (publ), 556984-4557, föreslår att årsstämman den 23 mars 2016 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Det noteras att styrelsen därtill föreslår att 144 576 237 kronor balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 157 176 237 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,5 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 600 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 1,875 kronor per aktie, eller totalt 3 150 000 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 30 mars 2016, 30 juni 2016, 30 september 2016 respektive 30 december 2016.

Stockholm 23 februari 2016

Bonäsudden Holding AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av dess förslag till årsstämma 23 mars 2016 i Bonäsudden Holding AB (publ) att fatta beslut om vinstutdelning

Styrelsen har föreslagit att av de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 157 176 237 kronor utdelas 7,5 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 600 000 kronor, och balanseras 144 576 237 kronor i ny räkning.

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital och bedömer att det egna kapitalet efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till den av bolaget och koncernen bedrivna verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen anser att bolagets och koncernens verksamhet inte medför konjunkturberoende eller andra risker utöver vad som är allmänt inom affärsverksamhet eller normalt inom branschen.

Koncernens soliditet (eget kapital/totalt kapital) har beräknats till 29 procent per 31 december 2015. Efter den föreslagna utdelningen har koncernens soliditet beräknats till 28 procent pro forma per 31 december 2015, vilket styrelsen anser vara tillräckligt med tanke på bolagets och koncernens verksamhetstyp och storlek. Den lämpliga soliditeten i den bransch bolaget är verksam inom och i bolag av liknande storlek och ålder bedöms av styrelsen uppgå till uppskattningsvis 25 - 50 procent.

Koncernens likviditet (omsättningstillgångar-lager/kortfristiga skulder) har beräknats till cirka 189 procent per 31 december 2015. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen kommer att ha tillfredsställande likviditetsreserv efter den föreslagna vinstutdelningen och således kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser i det närmast överblickbara perspektivet och att bolagets långsiktiga likviditetsbehov inte äventyras av den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens ekonomiska ställning är sådan att bolaget och koncernen kommer att kunna göra nödvändiga investeringar för att fortsätta bedriva verksamheten i dess nuvarande omfattning.

Sammanfattningsvis bedömer styrelsen, med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt, att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig. Vid bedömningen har styrelsen beaktat förhållanden återgivna i årsredovisningen, förhållanden som uppkommit efter utgången av räkenskapsåret 2015 samt i övrigt styrelsens uppfattning om förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess framtida resultatutveckling.

Stockholm 23 februari 2016

Bonäsudden Holding AB (publ)