

Styrelsens yttrande över förslag till vinstutdelning och återköpsbemyndigande

Styrelsen lämnar härmed följande yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning och återköpsbemyndigande.

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och årsredovisningen för 2022. Den verksamhet som bedrivs i MEKO och dess koncern medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i aktuell bransch, eller de risker som i allmänhet är förenade med näringsverksamhet.

Moderbolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2022 framgår av årsredovisningen för 2022. Där framgår också vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Per den 31 december 2022 uppgick moderbolagets fria egna kapital till 6 132 mkr och koncernens egna kapital till 5 926 mkr.

Derivatinstrument och andra finansiella instrument har värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen, vilket har inneburit en påverkan på koncernens egna kapital med cirka 0,4 procent.

Den föreslagna utdelningen innebär att till bolagets aktieägare utdelas 3,30 kr per aktie, motsvarande ett belopp om sammanlagt 185 913 351 kr¹. Den föreslagna utdelningen föreslås utbetalas med 1,10 kr per aktie i maj 2023 och 2,20 kr per aktie i november 2023. Den föreslagna utdelningen utgör 3,0 procent av moderbolagets fria egna kapital och 3,1 procent av koncernens egna kapital per den 31 december 2022.

Styrelsen har vidare föreslagit ett återköpsbemyndigande som innebär att styrelsen kan förvärva högst så många egna aktier att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpsbemyndigandet är att möjliggöra löpande anpassning av bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt för att kunna använda återköpta aktier som betalning i samband med eventuella förvärv.

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen vinstutdelning och fullt utnyttjande av det föreslagna återköpsbemyndigandet att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker.

Efter föreslagen vinstutdelning uppgår moderbolagets och koncernens soliditet till 57,7 procent respektive 36,8 procent. Styrelsen anser att denna soliditet är god i förhållande till branschen.

Den föreslagna utdelningen och det föreslagna återköpsbemyndigandet kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina kort- och långsiktiga förpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till såväl kort- som långfristiga krediter. Dessa kan tas i anspråk med kort varsel och styrelsen bedömer därför att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser på längre sikt. Bolagets och koncernens förmåga att göra fortsatta investeringar kommer inte att påverkas.

¹ Utdelningsbeloppet är beräknat på antal utestående aktier i bolaget per den 31 december 2022. Utdelningsbeloppet kan komma att förändras fram till avstämningsdag för utdelning dels med anledning av förändringar i MEKOs innehav av egna aktier dels genom utnyttjande av emissionsbemyndigande (om sådant finns) som vanligtvis motsvarar högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Mot bakgrund av det ovanstående och baserat på vad styrelsen i övrigt har kännedom om, anser styrelsen att förslagen till vinstutdelning och återköpsbemyndigande är försvarliga enligt 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2023

MEKO AB

Styrelsen