

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition tillika förslag till vinstutdelning samt motiverat yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen i FM Mattsson Mora Group AB (publ), org. nr. 556051-0207, föreslår att årsstämman den 12 maj 2016 beslutar att vinsten enligt den senast fastställda balansräkningen skall disponeras på så sätt att 91 560 800,00 kronor delas ut till aktieägarna och att resterande tillgängliga vinstmedel om 1 639 867,18 kronor¹ balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår att en ordinarie utdelning om 3,00 kr (3,00) per aktie och en extra utdelning om 5,00 kr per aktie utbetalas till de aktieägare som är registrerade på avstämningsdagen den 16 maj 2016.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen.

Bolagets och koncernens resultat och ställning är god. Den föreslagna utdelningen har täckning i eget kapital. Bolagets och koncernens kassaflöde är starkt. Soliditet och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till den bransch bolaget och koncernen verkar inom, och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Den föreslagna utdelningen överstiger bolagets utdelningspolicy, men medför inte att soliditeten i bolaget kommer att understiga den lägsta nivå om 30 procent som utdelningspolicyn anger.

Finansiella tillgångar och skulder bestående av derivatinstrument (valutaterminer och ränteswappar) och finansiella tillgångar som kan säljas, har värderats till verkligt värde i enlighet med 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554). Bolagets egna kapital hade varit 538 295 kr högre om tillgångar och skulder inte hade värderats till verkligt värde.

Styrelsens bedömning är att den föreslagna vinstutdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Mora den 23 mars 2016

Styrelsen

¹ * Varav till fond för verkligt värde –538 295 kr.