

Styrelsens i FM Mattsson Mora Group AB (publ) förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen för FM Mattsson Mora Group AB (publ) org. nr. 556051-0207, har beslutat kalla till en extra bolagsstämma den 29 september 2020 med förslag på vinstutdelning med ett kontant belopp om 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen torsdagen den 1 oktober 2020. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 6 oktober 2020.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Detta yttrande har upprättats i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och utgör styrelsens bedömning av om den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

Styrelsen för FM Mattsson Mora Group AB (publ) föreslår att vinstutdelning ska lämnas med 3,50 kronor per aktie. Totalt uppgår vinstutdelningen till 48 605 525,50 kronor.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per balansdagen den 31 december 2019 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Bolaget har inte beslutat om några värdeöverföringar sedan balansdagen och disponibelt belopp enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår därför till 312 311 797,30 kronor. Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen har per 31 december påverkat det egna kapitalet negativt med 231 943 kr.

Den verksamhet som bedrivs i bolaget 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 bolagets och koncernens konsolideringsbehov genom en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och bolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget 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 bolagets och koncernens verksamhet samt de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande.

Mot bakgrund och med beaktande av det ovan angivna anser styrelsen att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen på att utdelningen ska vara försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Mora den 25 augusti 2020

FM Mattsson Mora Group AB (publ)

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning får styrelsen lämna följande redogörelse i enlighet med 18 kap 6 § aktiebolagslagen.

De händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades är beskrivna i bolagets pressmeddelanden och finansiella rapporter, vilka återfinns på bolagets hemsida, www.fmm-mora.com.

FM Mattsson Mora Group AB (publ), org. nr. 556051-0207

Styrelsen

Johnny Alvarsson

Håkan Broman

Marie Bark

Anna Stålenbring

Lars Erik Blom

Fredrik Hållestam

Annika Borgenstrand

Mora den 25 augusti 2020

FM Mattsson Mora Group AB (publ)