

HAVSFRUN

INVESTMENT AB

Styrelsens för Havsfrun Investment AB förslag till årsstämmen 2019 om beslut om vinstutdelning

Fritt eget kapital

Till stämmans förfogande står bolagets fria egna kapital om 112 116 617 kronor.

Vinstutdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning för verksamhetsåret 2018 med 1.50 kronor per aktie, sammanlagt 18 158 910 kronor och att 93 957 707 kronor balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att avstämningsdagen för vinstutdelning skall vara den 12 april 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC) försorg den 17 april 2019.

Styrelsens motiverade yttrande

Enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen skall styrelsen avge ett motiverat yttrande över huruvida den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen. Om tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554), skall det i yttrandet också anges hur stor del av det egna kapitalet som beror på att en sådan värdering tillämpats. Styrelsens yttrande bifogas som Bilaga härtill.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag till vinstutdelning och avstämningsdag fordras att besluten biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Stockholm den 20 februari 2019

Styrelsen