

HAVSFRUN

INVESTMENT AB

Styrelsens förslag till årsstämman 2024 om beslut om vinstutdelning

Fritt eget kapital

Till stämmans förfogande står bolagets fria egna kapital om 31 478 855 kronor.

Vinstutdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning för verksamhetsåret 2023 med 1,00 kronor per aktie, sammanlagt 12 105 940 kronor och att 19 372 915 kronor överförs i ny räkning.

Avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att avstämningsdagen för vinstutdelning ska vara den 15 april 2024. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 18 april 2024.

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 härtil.

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.

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Stockholm den 21 februari 2024

Styrelsen