

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen har föreslagit att Probis årsstämma 2020 ska bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att det egna innehavet uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Med anledning av styrelsens förslag får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen.

Bolagets disponibla vinstmedel per 31 december 2019 uppgår till 995 280 444 kronor, varav årets resultat uppgår till 101 317 555 kronor, och 78 374 kronor är relaterade till resultat av värdering av finansiella instrument enligt 4 kap 14a § årsredovisningslagen.

Bolagets egna kapital per 31 december 2019 skulle inte väsentligen ha påverkats om en värdering av finansiella instrument, vilka värderats enligt verkligt värde enligt 4 kap 14a § årsredovisningslagen, istället värderats enligt lägsta värdets princip, då skillnaden uppgår till 566 TSEK per detta datum.

Till årsstämmans förfogande står därmed 995 280 444 kronor i disponibla vinstmedel, och förutsatt att årsstämman 2020 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om disposition av resultat under punkt 10 på dagordningen kommer 983 886 319 kronor att balanseras i ny räkning.

Styrelsen har med avseende på det föreslagna återköpsbemyndigandet beaktat bolagets och koncernens konsolideringsbehov och likviditet genom en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och bolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Det föreslagna återköpsbemyndigandet äventyrar inte bolagets förmåga att göra de investeringar som bedömts erforderliga. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Utöver bedömningen av bolagets konsolideringsbehov och likviditet har styrelsen även tagit hänsyn till alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska ställning.

Med hänvisning till ovanstående bedömer styrelsen att förslaget att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys samt noter.

Lund i april 2020

Probi AB (publ)
Styrelsen