

Punkt 9 – Styrelsens för Dedicare AB (publ) förslag till disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt motiverat yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,40 kronor per aktie i enlighet med koncernens ambition om en utdelning uppgående till minst 50 procent av årets nettoresultat. Totalt motsvaras detta av 21 402 494 kronor baserat på 8 917 706 aktier. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara fredagen den 24 april 2015. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen den 29 april 2015.

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

Styrelsen anser att Dedicares ekonomiska ställning är god. Koncernens likvida medel uppgår den 31 december 2014 till 61,2 MSEK och koncernen beräknas under 2015 generera ett positivt kassaflöde.

Vid förslaget till utdelning har hänsyn tagits till bolagets utdelningspolicy som säger att den årliga utdelningen ska utgöra minst 50 procent av nettoresultatet. Föreslagen utdelning utgör 75 procent av nettoresultatet och motiveras av koncernens starka balansräkning och tilltro till koncernens framtida utveckling. Vidare har styrelsen beaktat bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser samt fullföljandet investeringar har beaktats. Soliditeten och likviditeten är, mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Koncernens soliditet uppgår enligt årsredovisningen till 32,3 procent efter föreslagen utdelning. Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till årsredovisningens resultat- och balansräkningar, rapporter över totalresultat, kassaflödesanalys och noter.

Styrelsens bedömning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i 17 kap 3 § andra och tredje stycket (försiktighetsregeln) aktiebolagslagen.

Stockholm den 17 mars 2015

Björn Örås

Helena Holmstedt

Dag Sundström

Anna Lefevre Skjöldebrand

Anna-Stina Nordmark

Revisorns yttrande:

Se revisionsberättelsen i årsredovisningen.