

Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen i Genova Property Group AB (publ) avger följande yttrande i enlighet med 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsens motivering till att bemyndigandet om återköp av egna stamaktier är förenligt med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen är följande.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och den avgivna årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Moderbolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2023 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2023. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Fritt eget kapital i moderbolaget respektive totalt eget kapital i koncernen uppgick per den 31 december 2023 till 240,9 Mkr respektive 4 303,3 Mkr.

Per den 31 december 2023 uppgick koncernens soliditet till 37,2 procent.

Av koncernens egna kapital per den 31 december 2023 beror 8 934 Mkr på att tillgångar och skulder värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554).

Om förvärv av egna stamaktier sker enligt nu gällande börskursnivå och förvärv skulle ske i maximal omfattning, det vill säga upp till tio procent av samtliga aktier i bolaget, skulle koncernens soliditet, beräknad på basis av koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2023, uppgå till cirka 36,3 procent.

Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Återköpsförslagets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier är försvarligt enligt 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen, dvs. de krav som verksamhetens art, omfattning

och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Härutöver beaktar styrelsen att det åligger densamma att, i samband med att ett eventuellt bemyndigande utnyttjas, upprätta ett nytt motiverat yttrande huruvida det då aktuella förvärvet av egna stamaktier med hänsyn till då rådande förhållanden är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

* * *

Stockholm i mars 2024
Genova Property Group AB (publ)
Styrelsen