

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Styrelsen i Genova Property Group AB (publ) avger följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsens motivering till att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen (2005:551) är följande.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och den avgivna årsredovisningen för räkenskapsåret 2024. Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet står i rimlig proportion till omfattningen av bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande, även med beaktande av förslaget till utdelning. 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 2024 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2024. 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 2024 till 42,0 Mkr respektive 4 146,1 Mkr. Utdelningsbara medel som står till bolagsstämman förfogande uppgår till cirka 42,0 Mkr.

Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till vinstutdelning kommer 39 611 729,52 kronor att tas i anspråk av de medel som står till stämmans förfogande. Efter en sådan utdelning kommer cirka 2 388 270,5 kronor att återstå av fritt eget kapital.

Bolagets respektive koncernens soliditet uppgick per den 31 december 2024 till 19,4 procent respektive 35,6 procent. Om maximal utdelning i enlighet med den föreslagna vinstutdelningen genomförs kommer bolagets respektive koncernens soliditet att uppgå till 18,4 procent respektive 35,4 procent. Med hänsyn till branschen inom vilken bolaget och koncernen verkar bedömer styrelsens att soliditeten efter den föreslagna utdelningen är betryggande.

Av koncernens egna kapital per den 31 december 2024 beror 1 100,3 Mkr på att tillgångar och skulder värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554).

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.

Vinstutdelningens 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 föreslagen vinstutdelning är försvarlig 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.

* * *

Stockholm i mars 2025
Genova Property Group AB (publ)
Styrelsen