

Styrelsens i Volati AB (publ) förslag till dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Förslag om beslut till utdelning enligt 18 kap. 2 § aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 beslutar om utdelning på utestående stamaktier med om 0,08 kronor per stamaktie, motsvarande totalt 23 817 800,64 kronor. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara fredagen den 20 maj 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske onsdagen den 25 maj 2016 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på utestående preferensaktier, i enlighet med bolagets bolagsordning, med 8,00 kronor per aktie, motsvarande totalt 64 150 936 kronor, att betalas kvartalsvis med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara 5 augusti 2016, 5 november 2016, 5 februari 2017 och 5 maj 2017 (eller närmast föregående bankdag, i enlighet med bolagets bolagsordning).

Motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens förslag till vinstutdelning får styrelsen härmed lämna följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Den föreslagna utdelningen reducerar moderbolagets soliditet från 97 procent till 96 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar.

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. 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.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att föreslagen utdelning är försvarlig med hänsyn till bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen, dvs. med hänsyn till de krav som bolagsverksamhetens och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

* * *

Stockholm den 14 april 2016
Styrelsen för Volati AB (publ)