

Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag enligt punkten 8.b i den föreslagna dagordningen till årsstämma måndagen den 15 maj 2017

Stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på utestående stamaktier med 0,30 kronor per stamaktie, motsvarande totalt 15 000 000 kronor.

Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 17 maj 2017. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske senast den 22 maj 2017.

Preferensaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på utestående preferensaktier, i enlighet med bolagets bolagsordning, med 10,50 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 31 500 000 kronor, varvid 2,62 kronor ska utbetalas under kalenderårets första och tredje kvartal och 2,63 kronor ska utbetalas under kalenderårets andra och fjärde kvartal. Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara den 18 augusti 2017, den 20 november 2017, den 20 februari 2018 respektive den 18 maj 2018.

Styrelsen noterar även att förgående årsstämma beslutat om utdelning på preferensaktier som var utgivna vid datumet för årsstämman och på preferensaktier som sedermera kom att emitteras med stöd av bemyndigande med 10,50 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 31 500 000 kronor att utbetalas kvartalsvis varav avstämningsdag för den sista utbetalningen är den 19 maj 2017. Denna utdelning har beaktats inom ramen för årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 och har således redan reducerats från det belopp som står till årsstämmans förfogande.

Ovanstående förslag innebär att 46 500 000 kronor av de 307 510 599 kronor som står till årsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning. Återstående 261 010 599 kronor föreslås balanseras i ny räkning.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens för Genova Property AB (publ), 556864-8116, förslag till utdelning får styrelsen härmed lämna följande redogörelse i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL").

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Per den 31 december 2016 uppgick fritt eget kapital i bolaget till cirka 307 miljoner kronor och det egna kapitalet till cirka 308 miljoner kronor. Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till cirka 307 miljoner kronor.

Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till vinstutdelning kommer 46 500 000 kronor att tas i anspråk av de medel som står till stämmans förfogande. Efter en sådan utdelning kommer cirka 261 miljoner kronor att återstå av fritt eget kapital.

Per den 31 december 2016 uppgick moderbolagets och koncernens soliditet till 97 procent respektive 43 procent. Efter genomförd utdelning skulle moderbolagets och koncernens soliditet uppgå till 96 procent respektive 41 procent. Soliditeten är, med hänsyn till den bransch som bolaget och koncernen verkar inom samt mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande.

Verksamhetens art, omfattning och risker

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.

Vinstutdelningens försvarlighet

Med hänsyn till det ovan anförda bedömer styrelsen att bolagets och koncernens ekonomiska ställning är sådan att föreslagen vinstutdelning är försvarlig utifrån de krav som enligt 17 kap. 3 § andra och tredje styckena ABL ställs på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

* * *

Stockholm i april 2017

Genova Property Group AB (publ)

Styrelsen