

Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Med hänvisning till styrelsens förslag till årsstämman 2024 i Fasadgruppen Group AB (publ) om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier avger styrelsen följande yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Det belopp som bolaget skulle betala vid utnyttjande av bemyndigandet beror på om, och i sådant fall i vilken utsträckning, styrelsen beslutar att utnyttja bemyndigandet samt till vilken aktiekurs det i sådant fall sker. Om det föreslagna återköpsbemyndigandet skulle utnyttjas fullt ut till en kurs om 72,60 kronor, vilket var stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 3 april 2024, skulle den totala köpeskillingen uppgå till cirka 352,0 miljoner kronor, motsvarande cirka 23,2 procent av bolagets fria egna kapital per den 31 december 2024.

Styrelsen anser, med beaktande av den föreslagna utdelningen om 1,70 kronor per aktie (motsvarande totalt cirka 84,2 miljoner kronor) och styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, att det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget är försvarligt 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.

Styrelsen kommer emellertid att göra en ny bedömning enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen inför varje eventuellt beslut att utnyttja det föreslagna återköpsbemyndigandet. Styrelsen kommer således endast att fatta beslut om förvärv av aktier om, och i den mån, styrelsen anser att detta är försvarligt i enlighet med aktiebolagslagens krav.

* * *

Stockholm i april 2024

Fasadgruppen Group AB (publ)

Styrelsen