

Punkt 9 – Styrelsens för Dedicare AB (publ) förslag till disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt motiverat yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 1,70 kronor per aktie i enlighet med koncernens ambition om en utdelning uppgående till minst 50 procent av årets nettoresultat. Utöver den ordinarie utdelningen föreslås en extrautdelning om 2,30 kronor per aktie till följd av koncernens realisationsvinst vid avyttring av den norska omsorgsverksamheten.

Total utdelning föreslås bli 4,00 kronor per aktie vilket motsvarar totalt 35 962 424 kronor baserat på 8 990 606 aktier. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara onsdagen den 27 april 2016. Beslutet av årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg måndagen den 2 maj 2016.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen:

Styrelsen anser att Dedicares ekonomiska ställning är god. Koncernens likvida medel uppgår den 31 december 2015 till 83,1 MSEK och koncernen beräknas under 2016 generera ett positivt kassaflöde.

Vid förslaget till utdelning har hänsyn tagits till bolagets utdelningspolicy som säger att den årliga utdelningen ska utgöra minst 50 procent av nettoresultatet. Föreslagen ordinarie utdelning utgör 51 procent av nettoresultatet från den kvarvarande verksamheten. Utöver den ordinarie utdelningen föreslås en extrautdelning motsvarande 73 procent av resultatet från den avvecklade verksamheten. Utdelningen motiveras av koncernens starka balansräkning och tilltro till koncernens framtida utveckling. Vidare har styrelsen beaktat bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser samt fullföljandet investeringar har beaktats. Soliditeten och likviditeten är, mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Koncernens soliditet uppgår enligt årsredovisningen till 42,7 procent efter föreslagen utdelning. Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till årsredovisningens resultat- och balansräkningar, rapporter över totalresultat, kassaflödesanalyser och noter.

Styrelsens bedömning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser, inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i 17 kap 3 § andra och tredje stycket (försiktighetsregeln) aktiebolagslagen.

Stockholm den 21 mars 2016

Björn Örås

Helena Holmstedt

Dag Sundström

Anna Lefevre Skjöldebrand

Anna-Stina Nordmark

Revisorns yttrande:

Se revisionsberättelsen i årsredovisningen.