

Styrelsen för Empir Group AB:s yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende förslag till beslut om utdelning av aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ)

Styrelsen för Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Empir Group"), föreslår att extra bolagsstämman beslutar om utdelning av 11 072 170 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Xavi Solutionnode").

Värdet på utdelningen av aktierna i Xavi Solutionnode bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Empir Groups aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Empir Group uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 14 393 821 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna.

Per den 31 december 2021 uppgick Empir Groups fria egna kapital till 80 630 824 kronor. Vid extra bolagsstämman den 7 januari 2022 beslutades om en utdelning om totalt 6 927 175 kronor. Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 12 maj 2022 beslutar om en utdelning om totalt 8 304 127 kronor. För det fall årsstämman den 12 maj 2022 godkänner styrelsens utdelningsförslag uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen således till 65 399 522 kronor.

Utöver utdelningen om totalt 6 927 175 kronor som beslutades av extra bolagsstämman 7 januari 2022 har inga värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december 2021. Efter årsstämmans beslut om ordinarie kontantutdelning och efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av 11 072 170 aktier av serie B i Xavi Solutionnode i enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen kvarstående disponibla beloppet uppgå till cirka 51 005 701 kronor.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital, i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen, efter föreslagen utdelning. Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterade utveckling samt konjunkturläget.

Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. Verkställande av förslaget kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser.

Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Utöver det som sagts ovan har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit för bolaget som gör att förslaget inte framstår som försvarligt.

Med hänsyn till det ovanstående anser styrelsen att den föreslagna utdelningen av 11 072 170 aktier av serie B i Xavi Solutionnode är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2-3 stycket aktiebolagslagen.

Empir Group AB
Styrelsen

Margareta Strandbacke (ordförande)

Bengt Lindström

Fredrik Crafoord

Marcus Pettersson

Daniel Vargö