

Styrelsens förslag till vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen över förslaget om vinstutdelning

Styrelsen för Baltic Forest 1 AB, org. nr 556863-4769, föreslår att bolagsstämman beslutar om att bolagets vinstmedel disponeras så att 2 251 921 kronor delas ut till aktieägare och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 46 876 093,97 kronor, balanseras i ny räkning. Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 1 krona per aktie och att torsdagen den 20 juni 2024 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 24 juni 2024 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital i enlighet med 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen. Vinstutdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet. Styrelsen har härvid beaktat det aktuella konjunkurläget, historisk utveckling och framtidsprognoser för såväl bolaget som för marknaden.

Styrelsen har granskat bolagets ekonomiska situation och konstaterar, efter närmare överväganden, att en vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till försiktighetsprincipen i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Efter vinstutdelningen har bolaget fortfarande en god soliditet, vilket enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom vilken bolaget är verksamt. Bolaget bedöms efter vinstutdelningen ha en tillfredsställande likviditet och ett konsolideringsbehov som kan anses tillgodosett.

Styrelsens bedömning är att vinstutdelningen inte påverkar bolagets möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den föreslagna vinstutdelningen påverka bolagets förmåga att göra eventuellt nödvändiga investeringar.

Vid en samlad bedömning av bolagets ekonomiska förhållanden anser styrelsen inga hinder föreligga för att genomföra vinstutdelning till aktieägare.

Stockholm i maj 2024

Baltic Forest 1 AB

Styrelsen