

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på stamaktier av serie D

Styrelsen för Intea Fastigheter AB (publ) ("**bolaget**") har föreslagit att extra bolagsstämman i bolaget den 11 november 2024 beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie B och/eller serie D. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att utdelning på samtliga nya stamaktier av serie D som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet – dock högst 1 500 000 stamaktier av serie D – intill årsstämman 2025 ska lämnas kvartalsvis med 0,50 kronor per stamaktie av serie D, dock högst 1,00 kronor per stamaktie av serie D, från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning.

Utdelningsbara medel som står till extra bolagsstämmans förfogande uppgår vid tidpunkten för utfärdandet av detta förslag till 4 205 050 098 kronor.

Som avstämningsdagar för utdelning på stamaktier av serie D föreslår styrelsen måndagen den 30 december 2024 och måndagen den 31 mars 2025. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Första gången utbetalning av utdelning på de stamaktier av serie D som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet kan ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter det att stamaktierna av serie D har registrerats vid Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga A.

Förslaget är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande enligt punkt 9 på den föreslagna dagordningen.

Stockholm i oktober 2024
Intea Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för Intea Fastigheter AB (publ) motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Styrelsen för Intea Fastigheter AB (publ) ("**bolaget**") avger härmed följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen om varför den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

Extra bolagsstämma i bolaget den 11 november 2024 föreslås besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie B och/eller serie D. Styrelsen för bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att utdelning på samtliga nya stamaktier av serie D som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet – dock högst 1 500 000 stamaktier av serie D – intill årsstämman 2025 ska lämnas kvartalsvis med 0,50 kronor per stamaktie av serie D, dock högst 1,00 kronor per stamaktie av serie D, från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning.

Utdelningsbara medel som står till extra bolagsstämmans förfogande uppgår per dagen för detta yttrande till 4 205 050 098 kronor.

Av bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023 framgår bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2023, och de principer som har tillämpats vid värdering av bolagets och koncernens tillgångar, avsättningar och skulder beskrivs. Per dagen för den senast fastställda balansräkningen hade bolaget inga direktägda tillgångar eller skulder som värderats till verkligt värde enligt 4 kap 14 a § årsredovisningslagen.

Vinstutdelningsförslaget påverkar inte bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria nuvarande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget och koncernen kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet väl täcker omfattningen på bolagets och koncernens verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm i oktober 2024
Intea Fastigheter AB (publ)
Styrelsen