

Styrelsens för East Capital Baltic Property Investors AB (publ) förslag till beslut om utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning utbetalas med 13.40 euro per stamaktie, totalt 927,186.2 euro. Aktier av serie B medför inte rätt till utdelning.

Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 30 mars 2023. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden betala ut utdelningen den 6 april 2023.

Styrelsen föreslår slutligen att stämman beslutar att bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear.

Styrelsens kompletterande information enligt 18 kap. 5 § aktiebolagslagen

Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. som finns kvar efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring uppgår till 26.015.763 euro. Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning i enlighet med styrelsens förslag bedöms det kvarstående disponibla beloppet att uppgå till cirka 25.088.577 euro.

Handlingar enligt 18 kap. 4 § samt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen bifogas här till.

* * *

Stockholm i mars 2023

East Capital Baltic Property Investors AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens för East Capital Baltic Property Investors AB (publ) förslag till beslut om utdelningen, får styrelsen avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen bedömer att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till dels de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens eget kapital, dels bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Härvid har styrelsen tagit i beaktande bolagets och koncernens ekonomiska situation enligt vad som framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021/2022 samt de väsentliga händelser som har inträffat under 2021/2022 fram till idag.

Före betalningen uppgår soliditeten i bolaget till 98.8 procent (baserat på den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna med beaktande av den värdeöverföringen efter årsstämman beslut år 2022). Efter betalningen uppgår soliditeten i bolaget till 98.7 procent.

Utifrån den information som för närvarande föreligger bedömer styrelsen att bolaget och koncernen, även efter utdelningen, kan antas komma att kunna fullfölja sina förpliktelser på kort och lång sikt.

I den senast avgivna årsredovisningen har tillgångar eller skulder värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen. Effekten av att tillgångar har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen uppgår till cirka 27.8 procent av bolagets egna kapital och cirka 27.8 procent av koncernens egna kapital.

* * *

Stockholm i mars 2023

East Capital Baltic Property Investors AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

På årsstämman den 22 december 2022 beslutades att bolagets vinst per den 30 juni 2022 ska balanseras i ny räkning.

Dessutom beslutades att genomföra ett frivilligt inlösenprogram förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Det frivilliga inlösenprogrammet verkställdes i januari-februari 2023 i enlighet med föregående årsstämmas beslut. Investerare har visat intresse att lösa in totalt 11 199 stamaktier. Priset per inlöst aktie var 240 euro, vilket gör den totala inlösen på 2 687 760 euro. Som ett resultat av minskningen av aktiekapitalet och genomförandet av ett frivilligt inlösenprogram utgör bolagets aktiekapital från och med dagen för denna rapport av 124 193 aktier, inklusive 69 193 stamaktier och 55 000 B-aktier.

Med undantag för de betalningar som gjorts på grund av genomförandet av ett frivilligt inlösenprogram (värdeöverföringar) och minskning av aktiekapitalet (förändringar i Bolagets bundna egna kapital) enligt ovan har inga andra händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat och inga andra värdeöverföringar eller förändringar i Bolagets bundna egna kapital har skett efter slutförandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 01.07.2021 – 30.06.2022.

* * *

Stockholm i mars 2023
East Capital Baltic Property Investors AB (publ)
Styrelsen