



SEMCON

Beslutsförslag m.m. inför extra bolagsstämma i Semcon AB (publ)

Fredagen den 2 juli 2021

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING	3	
STYRELSENS FÖRSLAG	4	
Punkt 2	Val av ordförande vid stämman	4
Punkt 7	Beslut om disposition av bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning	4
Bilaga A	Yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen	5
Bilaga B	Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen	8
Bilaga C	Revisors yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen	9

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Beslut om disposition av bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning
8. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG

Styrelsen för Semcon AB [publ], org. nr 556539-9549, föreslår att extra bolagsstämman den 2 juli 2021 fattar följande beslut:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår styrelsens ordförande Eva Elmstedt som ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Beslut om disposition av bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning

Vid årsstämman den 29 april 2021 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att vinstutdelning inte skulle lämnas till aktieägarna. Därefter har styrelsen återigen utvärderat koncernens utveckling, inklusive koncernens finansiella resultat och ställning och de allmänna marknadsutsikterna. Vid en sammanvägd bedömning har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3 kronor per aktie.

Utdelningens storlek kan maximalt uppgå till 54 337 602 kronor om bolaget per avstämningsdagen för utdelning inte innehar några egna aktier.

I bolaget finns per dagen för kallelse till bolagsstämma 18 112 534 aktier, varav för närvarande 636 071 aktier är icke utdelningsberättigade egna aktier. Summan av ovan föreslagen utdelning om 54 337 602 kronor kan mot denna bakgrund komma att bli lägre beroende på antalet eget innehavda aktier per avstämningsdagen för utdelning.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 6 juli 2021. Om extra bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB den 9 juli 2021.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 343 933 637 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

Styrelsen har i anledning av förslaget avgivit yttrande enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen, vilka återfinns i Bilaga A och Bilaga B. Revisors yttrande över styrelsens redogörelse bilägges som Bilaga C.

Styrelsen för Semcon AB [publ]
Göteborg i juni 2021

Yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Styrelsen i Semcon AB [publ], org. nr 556539-9549, lämnar följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av det förslag till beslut att en extra vinstutdelning om 3 kr per aktie, vilket totalt uppgår till 54 337 602 kronor [baserat på att inget innehav av egna aktier finns], ska utgå som styrelsen lämnat till extra bolagsstämman den 2 juli 2021; punkt 7 i förslaget till dagordning.

Motivering

Enligt Semcons finansiella mål ska utdelningen till aktieägare långsiktigt utgöra cirka hälften av resultatet efter skatt. Styrelsens uppfattning är att storleken på framtida utdelningar bör fastställas utifrån såväl Semcons långsiktiga tillväxt och resultatutveckling som kapitalbehov, för fortsatt expansion med hänsyn tagen till finansiella mål. Den föreslagna vinstutdelningen utgör 53 % av 2020 års vinst per aktie efter utspädning, vilket ligger i linje med Semcons finansiella mål med hänsyn taget till långsiktig tillväxt och resultatutveckling samt kapitalbehov för fortsatt expansion.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen [verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt]. Styrelsen vill därmed framhålla följande.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, konjunkturläget, förväntad utveckling samt investeringsplaner.

Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt

Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av bolagets ekonomiska ställning och bolagets möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör 14,0 % av bolagets eget kapital och 7,8 % av koncernens eget kapital. Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till 67,7 % respektive 58,0 %. Bolagets och

koncernens soliditet är god med hänsyn taget till de förhållanden som råder i branschen. Styrelsen anser, mot denna bakgrund, att bolaget och koncernen har goda förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster.

Bolaget och koncernen har god likviditet och dessutom god tillgång till likviditetsreserver i form av såväl korta som långfristiga krediter vilket innebär att bolaget och koncernen har god beredskap att klara såväl variationer i likviditeten som eventuella oväntade händelser. Styrelsen bedömer därför att den föreslagna vinstutdelningen därför inte kommer att påverka bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser.

Styrelsen har övervägt alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte beaktats inom ramen för det ovan anförda. Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig.

Styrelsen för Semcon AB [publ]
Göteborg i juni 2021

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § 3 punkten aktiebolagslagen för väsentliga händelser samt värdeöverföringar

Styrelsen för Semcon AB [publ], org. nr 556539-9549, lämnar följande redogörelse enligt 18 kap. 6 § 3 punkten aktiebolagslagen i anledning av det förslag till beslut att en vinstutdelning om 3 kr per aktie, vilket totalt uppgår till 54 337 602 kronor [baserat på att inget innehav av egna aktier finns], ska utgå som styrelsen lämnat till extra bolagsstämman den 2 juli 2021; punkt 7 i förslaget till dagordning.

Den 25 mars 2021 lämnade bolaget årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2020, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna. Efter lämnandet av årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2020, har följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning samt värdeöverföringar inträffat:

- De händelser som framgår av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2021 till 31 mars 2021 som offentliggjordes genom pressmeddelande den 29 april 2021; och
- Bolagets förvärv av IT-bolaget Squeed som offentliggjordes genom pressmeddelande den 11 maj 2021.

Samtliga pressmeddelanden finns publicerade på bolagets hemsida. Utöver ovan har inga värdeöverföringar eller händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 lämnades. Inga förändringar i bolagets bundna egna kapital har skett efter balansdagen för räkenskapsåret 2020.

• -----

Styrelsen för Semcon AB [publ]
Göteborg i juni 2021

Revisorns yttrande enligt 18 kap 6 § p. 4 aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 22 mars till 1 juni 2021

Se separat dokument publicerat på bolagets hemsida
<http://www.semcon.com/sv/>.