

Scandic

ÅRSSTÄMMA

6 MAJ 2025

INNEHÅLL

1. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
2. Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen

1. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens förslag till vinstutdelning och förvärvsbemyndigande, får styrelsen härmed avge följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551).

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i hotellbranschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Det fortsatta osäkra världsläget har tagits med i bedömningen av bolagets risker, finansiella ställning och utsikter framåt. Härutöver har inte några händelser inträffat som negativt påverkar bolagets förmåga att göra värdeöverföringar till aktieägarna. Bolagets konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom aktuell bransch.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Bolagets ekonomiska situation per den 31 december 2024 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Resultatet i bolaget samt övrigt fritt eget kapital uppgick totalt till 8 631 126 870 kronor per den 31 december 2024. Den föreslagna utdelningen utgör 6,6 procent av bolagets fria eget kapital. Förslaget till förvärv av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier, vid var tid, inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Utrymmet för förvärv av egna aktier begränsas av tillgängligt fritt eget kapital. Efter den föreslagna utdelningen kommer det att finnas full täckning för bolagets och koncernens bundna egna kapital. Enligt bolagets årsredovisning för 2024 per den 31 december 2024 uppgick bolagets soliditet till 6,3 procent i koncernen (54,2 procent exklusive effekt av IFRS 16) och till 62,9 procent i moderbolaget (62,9 procent exklusive effekt av IFRS 16) före föreslagen utdelning och 5,2 procent i koncernen (50,0 procent exklusive effekt av IFRS 16) och 58,8 procent i moderbolaget efter att utdelningen beaktas. Likvida medel uppgick per den 31 december 2024 till cirka 708 miljoner kronor.

Bolagets utdelningspolicy är att bolaget ska dela ut minst 50 procent av nettoresultat. Utdelningen baseras på nettoresultatet exklusive effekter från IFRS 16. Den föreslagna utdelningen motsvarar cirka 87,4 procent av koncernens nettoresultat.

Bolagets finansiella ställning är god. Den föreslagna vinstutdelningen och det föreslagna förvärvsbemyndigandet äventyrar inte möjligheten att göra eventuella nödvändiga investeringar.

Vinstutdelningen och det föreslagna förvärvsbemyndigandet påverkar inte bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets likviditetsprognoser innefattar beredskap för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt.

Styrelsen bedömer att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna vinstutdelningen samt det föreslagna förvärvsbemyndigandet.

Förslagets försvarlighet

Mot hänsyn till ovanstående bakgrund samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att den föreslagna vinstutdelningen och det föreslagna förvärvsbemyndigandet är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

2. Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens förslag att årsstämman den 6 maj 2025 ska besluta om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen.

Det framgår av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 1 007 655,50 kronor genom indragning av 4 030 622 aktier för avsättning till fritt eget kapital.

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, har styrelsen även föreslagit att årsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess nuvarande belopp genom att öka aktiekapitalet med 1 007 655,50 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Beloppet ska överföras från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Genom minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier minskar bolagets aktiekapital med 1 007 655,50 kronor och genom fondemissionen ökar bolagets aktiekapital med samma belopp. Efter genomförd fondemission kommer således bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemission kommer antalet aktier vara 215 127 300.

Stockholm i mars 2025
Scandic Hotels Group AB (publ)
Styrelsen