

STYRELSENS FÖR MILDEF GROUP AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE ENLIGT 19 KAP 22 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen för MilDef Group AB (publ) har föreslagit att årsstämman 2025 bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att säkerställa leverans av aktier och därmed förknippade kostnader, såsom sociala avgifter, för LTIP 2025/2028. Med anledning av styrelsens förslag avger styrelsen härmed följande yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Bolagets disponibla vinstmedel per den 31 december 2024 uppgår till 991 771 657 SEK före beslut om eventuell vinstutdelning 2025. Det egna kapitalet hade enbart påverkats obetydligt om finansiella instrument som värderats enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen istället värderats efter lägsta värdets princip.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om vinstdisposition under punkt 9 b på dagordningen för stämman, kommer 968 985 123 SEK att balanseras i ny räkning. I styrelsens yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen har framkommit att det finns full täckning för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning samt att styrelsen bedömt att utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § aktiebolagslagen.

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter eventuellt verkställande av återköp av egna aktier enligt föreslaget återköpsbemyndigande att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling och konjunkturläget. Styrelsen har gjort en bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning samt bolagets och koncernens möjligheter att på kort och lång sikt infria sina åtaganden. Bolagets och koncernens soliditet bedöms även med beaktande av föreslaget återköpsbemyndigande vara god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom.

Verkställande av eventuellt återköp av egna aktier kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till såväl kort- som långfristiga krediter. Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Verkställande av eventuellt återköp av egna aktier kommer inte att negativt påverka bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar i enlighet med styrelsens planer.

Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att föreslaget återköpsbemyndigande inte framstår som försvarligt.

Helsingborg i april 2025
Styrelsen
MilDef Group AB (publ)