

Styrelsens yttrande i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) paragraf 18:4 (utdelning) och 19:22 (återköp av egna aktier)

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2019 fattar beslut om utdelning med ett belopp om 2,10 kronor per aktie. Utdelningen betalas vid två tillfällen; 1,05 kronor i maj 2019 och 1,05 kronor i november 2019. Styrelsen har även föreslagit att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om maximalt återköp av det antal A aktier som erfordras i samband med den föreslagna personaloptionsplanen 2019 samt det återköp av aktier som krävs i samband med aktiespar/aktiematchning delen av denna plan och det antal aktier som svarar mot antalet syntetiska aktier till styrelseledamöterna.

Efter kontantutdelningen föreslås de återstående fria medlen om 47 034 miljoner kronor balanseras i ny räkning. Det totala beloppet av den föreslagna utdelningen kommer att motsvara 5 % av bolagets fria medel, vilket uppgår till ett totalt belopp om 49 553 miljoner kronor innan genomförandet av dessa transaktioner. I koncernens balansräkning per den 31 december 2018 uppgår det totala egna kapitalet hänförlig till moderbolagets ägare, dvs. med beaktande av innehav utan bestämmande inflytande (minoritetsägande), till 56 376 miljoner kronor. Efter föreslagen utdelning om 2 519 miljoner kronor kommer 53 857 miljoner kronor att återstå. I koncernens balansräkning per den 31 december 2018 uppgår balanserade vinstmedel, inklusive 2018 års resultat, till 18 297 miljoner kronor före föreslagen utdelning och kommer att uppgå till 15 778 miljoner kronor efter föreslagen utdelning.

Styrelsen noterar att det finns full täckning för bolagets bundna egna kapital efter utdelningen och återköp av egna aktier.

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter utdelningen och återköp av egna aktier vara stort nog för att uppfylla de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer. Styrelsen anser vidare att åtgärderna är rimliga med hänsyn till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Varken utdelningen eller återköp av aktier är ägnade att innebära någon risk för bolaget eller koncernens förmåga att uppfylla lång- eller kortsiktiga betalningsåtaganden och ingen av dessa åtgärder är ägnade att påverka bolagets förmåga att genomföra nödvändiga investeringar.

Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen att den föreslagna utdelningen och förslaget om återköp av aktier är förenliga med försiktighetsregeln i aktiebolagslagen (2005:551) § 17:3 2-3 st.

Epiroc Group Center

Epiroc AB
P.O. Box 4015
SE-131 04 Nacka
Sweden

Visitors' address:
Sickla Industriväg 19
Nacka

Telephone: +46 10 755 0000
epiroc.com

Reg. No: 556041-2149
Reg. Office Nacka