



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

Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen för Logistea AB (publ), org. nr 556627-6241, ("Bolaget") har föreslagit att årsstämman den 3 maj 2024 beslutar att utdelning för räkenskapsåret 2023 inte ska utgå. Styrelsen har föreslagit att vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande preferensaktier enligt nedan.

Styrelsen har föreslagit att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, ska ge rätt till utdelning, i enlighet med Logisteas bolagsordning, från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta skulle innebära att rätt till första utdelning om 8,75 kronor per preferensaktie föreligger vid den första avstämningsdagen som infaller efter införandet i aktieboken.

Antalet preferensaktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning om högst hundra (100) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024, dock högst så många preferensaktier att utdelningen på aktierna har täckning i det bundna egna kapitalet.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna stamaktier

Det framgår i kallelsen till stämman att styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna stamaktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst fem procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur efter kapitalbehovet från tid till annan för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att kunna överlåta egna stamaktier som likvid eller för finansiering av förvärv av fastighetsbolag eller rörelser eller för fastighetsinvesteringar.

Yttrande

Styrelsen lämnar härmed följande yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. Bolagets resultat och ställning är god, vilket framgår av balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2023. Per den 31 december 2023 uppgick bolagets soliditet till 48,6 procent. Antalet preferensaktier som emitteras får högst uppgå till ett antal som innebär att utdelningen på aktierna har täckning i det bundna egna kapitalet. Bemyndigandet kommer inte att utnyttjas annat än om det bedöms försvarligt i enlighet 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Det föreslagna bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna stamaktier skulle, om det utnyttjas fullt ut, innebära en värdeöverföring om cirka 147 679 691 kronor, baserat på en genomsnittlig slutlig betalkurs om 12,47 kronor för bolagets aktie den 15 mars 2024 (slutkursen per stam A aktie uppgick till 12,50 kronor, och slutkursen per stam B aktie till 12,44 kronor), multiplicerat med 11 842 798 aktier motsvarande fem procent av det totala antalet utestående stamaktier i bolaget. Bemyndigandet för styrelsen att förvärva egna stamaktier kommer endast utnyttjas i den utsträckning det finns full täckning för bolagets bundna egna kapital efter förvärvet och endast om det vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet bedöms försvarligt i enlighet 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Styrelsen anser sammantaget att den föreslagna eventuella utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets egna kapital och Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Vid styrelsens bedömning har hänsyn



tagits till de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Någon värdering till verkligt värde av tillgångar eller skulder i moderbolaget, i enlighet med 4 kap. 14a § årsredovisningslagen (1995:1554), har inte ägt rum.

Stockholm i mars 2024

Logistea AB (publ)

Styrelsen