

Punkt 9b

Styrelsens för NOTE AB (publ) förslag till beslut om vinstutdelning

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om utdelning av 0,50 SEK per aktie i bolaget, totalt 14 436 300 SEK. Föregående år lämnades ingen utdelning.

Avstämningsdag för utdelningen skall vara fredagen den 24 april 2015. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen onsdagen den 29 april 2015.

Styrelsen erinrar om att bolagets sammanlagda vinstmedel, enligt balansräkningen per den 31 december 2014, uppgår till 98 445 813 kronor och överstiger således det föreslagna sammanlagda utdelningsbeloppet om 14 436 300 kronor med 84 009 513 kronor.

Motivering enligt 18 kap 4 § Aktiebolagslagen

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2014, härutöver har inte några händelser inträffat som påverkar bolagets förmåga att lämna utdelning. Bolagets konjunkturberoende avviker inte från vad som i övrigt förekommer inom branschen.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Förslaget att lämna utdelning med 0,50 (-) SEK per aktie är baserat på bolagets förbättrade resultatutveckling. Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2014-12-31 framgår av årsredovisningen. Där framgår också vilka redovisningsprinciper som tillämpats.

Styrelsen bedömer att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på bolagets egna kapital, investeringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt. Styrelsens bedömning avser såväl moderbolaget som koncernen.

Danderyd 31 mars 2015

Styrelsen i NOTE AB (publ)



Kristian Teär



Kjell-Åke Andersson



Bruce Grant



Henry Klotz



Stefan Johansson



Daniel Nyhrén