

Punkt 9b

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

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om utdelning av 0,75 SEK per aktie i bolaget, totalt 21 654 450 SEK. Den föreslagna utdelningen innebär en ökning jämfört med i fjol med 0,45 SEK per aktie motsvarande 12 992 670 SEK.

Avstämningsdag för utdelningen skall vara torsdag den 25 april 2013. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen tisdagen den 30 april 2013.

Styrelsen erinrar om att bolagets sammanlagda vinstmedel, enligt balansräkningen per den 31 december 2012, uppgår till 106 907 616 kronor och överstiger således det föreslagna sammanlagda utdelningsbeloppet om 21 654 450 kronor med 85 253 166 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 2012, 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 öka utdelningen till 0,75 (0,30) SEK per aktie är baserat på bolagets starka kassaflöde under 2012. Bolagets och koncernens ekonomiska situation per 2012-12-31 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 i mars 2013
Styrelsen i NOTE AB (publ)



Stefan Charette



Kjell-Åke Andersson



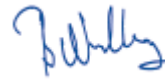
Bruce Grant



Henry Klotz



Stefan Johansson



Bert Nordberg



Christoffer Skogh