

STYRELSENS MOTIVERADE YTTRANDE OCH REDOGÖRELSE ENLIGT 18 KAP. 4 OCH 6 §§

AKTIEBOLAGSLAGEN

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning avger styrelsen härmed följande redogörelse och yttrande enligt 18 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen.

Årsstämman i One Publicus Fastighets AB (publ), den 6 maj 2019 beslutade om vinstutdelning om totalt 5,75 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 7 187 500 kronor, fördelat på tre utbetalningar om vardera 1,44 kronor samt en betalning om 1,43 kronor med avstämningsdagar för betalning av utdelningen den 8 maj 2019, (1,44), 28 juni 2019, (1,43), 30 september 2019 (1,44) och 30 december 2019 (1,44).

Med anledning av extra bolagsstämmans beslut om emissionsbemyndigande, har styrelsen för One Publicus Fastighets AB (publ) föreslagit att extra bolagsstämman fattar erforderligt beslut om vinstutdelning till tillkommande aktier, innebärande att ytterligare maximalt 1 080 000 kronor delas ut, att tillfalla samtliga de nya aktier som kan komma att emitteras med stöd av extra bolagsstämmans beslut om emissionsbemyndigande.

Utbetalning ska ske efter det att aktierna, eller utdelningsberättigade interimaktier, har registrerats hos Euroclear Sweden AB. Utbetalning av utdelning kommer att ske tre bankdagar efter avstämningsdagen den 30 december 2019.

Av bolagets senast avgivna och fastställda årsredovisning och koncernredovisning framgår bolagets ställning per den 31 december 2018. Av årsredovisningen och koncernredovisningen framgår även vilka principer som har tillämpats för värdering av bolagets tillgångar, avsättningar och skulder.

Mot bakgrund av ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det, utifrån en allsidig bedömning av bolagets och bolagets koncerns ekonomiska ställning, styrelsens uppfattning att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och bolagets koncerns egna kapital samt bolagets och bolagets koncerns konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Föreslagna vinstutdelning kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser i någon väsentlig omfattning.

Styrelsen anser således att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen.

Sedan styrelsen avlämnade årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018 har de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av bolagets rapporter och pressmeddelanden som avgivits efter att årsredovisningen avlämnades, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.onepublicusfastighets.se.

Utöver ovan redovisade händelser har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat under den aktuella perioden.

Peter Bredelius

Josephine Björkman

Clara de Chateau