

## **Styrelsens för NP3 Fastigheter AB (publ) förslag om extra vinstutdelning**

Styrelsen för NP3 Fastigheter AB (publ) ("NP3 Fastigheter") beslutade inför årsstämman 2020, på grund av den osäkerhet som covid-19 medförde, att justera förslaget till vinstutdelning från 3,40 kronor per stamaktier till 1,70 kronor per stamaktie. Styrelsen har utvärderat bolagets utveckling de senaste månaderna, inklusive bolagets finansiella resultat och de allmänna marknadsutsikterna. Styrelsens slutsats är att NP3 Fastigheters förvaltningsresultat och hyresinbetalningar påverkats i relativt liten omfattning av covid-19 pandemin. NP3 Fastigheter bedöms också ha en fortsatt god likviditet. Vid en sammanvägd bedömning föreslår därför styrelsen att bolagsstämman beslutar om en extra vinstutdelning. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 1,70 kronor per stamaktie (totalt 92 376 208,20 kronor). Avstämningsdag för den extra vinstutdelningen föreslås vara den 13 november 2020. Beslutar bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till 1 521 531 344,80 kronor, baserat på balanserade vinstmedel per 31 december 2019 om 1 669 807 553 kronor med avdrag för vid årsstämman den 15 juni 2020 beslutad vinstutdelning om 148 276 208,20 kronor.

Den extra vinstutdelningen som föreslås av styrelsen påverkar inte den av årsstämman 2020 beslutade vinstutdelningen på bolagets preferensaktier.

---

Sundsvall i oktober 2020

**NP3 Fastigheter AB (publ)**

Styrelsen

## **Styrelsens för NP3 Fastigheter AB (publ) yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen**

Styrelsen för NP3 Fastigheter AB (publ) ("NP3 Fastigheter") beslutade inför årsstämman 2020, på grund av den osäkerhet som covid-19 medförde, att justera förslaget till vinstutdelning från 3,40 kronor per stamaktier till 1,70 kronor per stamaktie. Styrelsen har nu utvärderat bolagets utveckling de senaste månaderna, inklusive bolagets finansiella resultat och de allmänna marknadsutsikterna. Styrelsens slutsats är att NP3 Fastigheters förvaltningsresultat och hyresinbetalningar påverkats i relativt liten omfattning av covid-19 pandemin. NP3 Fastigheter bedöms också ha en fortsatt god likviditet. Vid en sammanvägd bedömning föreslår därför styrelsen att bolagsstämman beslutar om en extra vinstutdelning om 1,70 kronor per stamaktie, motsvarande sammanlagt 92 376 208,20 kronor baserat på 54 338 946 utestående stamaktier.

Per den 31 december 2019 uppgick fritt eget kapital i NP3 Fastigheter till 1 669 807 553 kronor. På årsstämman den 15 juni 2020 beslutades om en vinstutdelning om 1,70 kronor per stamaktie, att utbetalas vid ett tillfälle, och 2,00 kronor per preferensaktie, att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0,50 kronor. Den totala vinstutdelningen beslutad av årsstämman 2020 uppgick till 148 276 208,20 kronor, vilket minskar utrymmet av fritt eget kapital med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen uppgår därmed till 1 521 531 344,80 kronor. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om extra vinstutdelning kommer det resterande disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. minskas med 92 376 208,20 kronor till 1 429 155 136,60 kronor.

Styrelsen har granskat bolagets och koncernens ekonomiska situation och konstaterar att en extra vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag är försvarlig med hänsyn till försiktighetsprincipen i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna extrautdelningen i enlighet med styrelsens förslag är försvarlig med beaktande av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet.

Efter den föreslagna extrautdelningen har bolaget och koncernen fortfarande en god soliditet, vilken enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom vilken bolaget är verksamt. Bolaget och koncernen bedöms – även med hänsyn till Covid-19 – efter den föreslagna extra vinstutdelningen ha en tillfredsställande likviditet och soliditet samt en tillfredsställande finansiell ställning i övrigt.

Styrelsens bedömning är att den föreslagna extrautdelningen inte påverkar bolagets och koncernens möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den föreslagna extrautdelningen påverka bolagets förmåga att göra nödvändiga investeringar.

Vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden och verksamhetens natur anser styrelsen att det inte föreligger hinder för att genomföra extrautdelning i enlighet med styrelsens förslag.

---

Sundsvall i oktober 2020

**NP3 Fastigheter AB (publ)**

Styrelsen

## **Styrelsens för NP3 Fastigheter AB (publ) redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen**

Styrelsen för NP3 Fastigheter AB (publ) ("NP3 Fastigheter") beslutade inför årsstämman 2020, på grund av den osäkerhet som covid-19 medförde, att justera förslaget till vinstutdelning från 3,40 kronor per stamaktier till 1,70 kronor per stamaktie. Styrelsen har nu utvärderat bolagets utveckling de senaste månaderna, inklusive bolagets finansiella resultat och de allmänna marknadsutsikterna. Styrelsens slutsats är att NP3 Fastigheters förvaltningsresultat och hyresinbetalningar påverkats i relativt liten omfattning av covid-19 pandemin. NP3 Fastigheter bedöms också ha en fortsatt god likviditet. Vid en sammanvägd bedömning föreslår därför styrelsen att bolagsstämman beslutar om en extra vinstutdelning om 1,70 kronor per stamaktie, motsvarande sammanlagt 92 376 208,20 kronor baserat på 54 338 946 utestående stamaktier. Med anledning därav avger styrelsen härmed en redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen för händelser av väsentlig betydelse för NP3 Fastigheters ställning.

Den 6 april 2020 avgav NP3 Fastigheter årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. Information om händelser av väsentlig betydelse för NP3 Fastigheters ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för 2019 avgavs framgår av delårsrapporten för perioden januari-mars 2020 som offentliggjordes den 5 maj 2020, delårsrapporten för perioden januari-juni 2020 som offentliggjordes den 10 juli 2020 samt av pressmeddelandena nedan:

Pressmeddelande 2020-06-08: Riktad nyemission av 3,1 miljoner preferensaktier

Pressmeddelande 2020-06-15: NP3 Fastigheters årsstämma 2020

Pressmeddelande 2020-08-31: Avsiktsförklaring avseende ingående av joint venture

Pressmeddelande 2020-09-16: Upptagande av ett nytt grönt obligationslån om 500 miljoner kronor

Pressmeddelande 2020-09-24: Förtidsinlösen av obligationslån

Nämnda årsredovisning, delårsrapporter och pressmeddelande finns tillgängliga på NP3 Fastigheters webbplats, [www.np3fastigheter.se](http://www.np3fastigheter.se).

Per den 31 december 2019 uppgick fritt eget kapital i NP3 Fastigheter till 1 669 807 553 kronor. På årsstämman den 15 juni 2020 beslutades om en vinstutdelning om 1,70 kronor per stamaktie, att utbetalas vid ett tillfälle, och 2,00 kronor per preferensaktie, att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0,50 kronor. Den totala vinstutdelningen beslutad av årsstämman 2020 uppgick till 148 276 208,20 kronor, vilket minskar utrymmet av fritt eget kapital med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen uppgår därmed till 1 521 531 344,80 kronor. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om extra vinstutdelning kommer det resterande disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. minskas med 92 376 208,20 kronor till 1 429 155 136,60 kronor.

Utöver bolagets nyemission av 3 100 000 preferensaktier som beslutades av styrelsen den 8 juni 2020, vilken medförde en ökning av aktiekapitalet med 10 850 000 kronor, har inga förändringar i bolagets bundna egna kapital skett sedan balansdagen den 31 december 2019.

Utöver vad som framgår ovan har inga händelser av väsentlig betydelse för NP3 Fastigheters ställning inträffat efter det att årsredovisningen för 2019 avgavs.

---

Sundsvall i oktober 2020

**NP3 Fastigheter AB (publ)**

Styrelsen



---

Anders Nilsson



---

Lars Göran Bäckvall



---

Mia Bäckvall Juhlin



---

Nils Styf



---

Åsa Bergström