

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen i Agilit Holding AB (publ), org.nr. 559058-5807 ("**Bolaget**") lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen i Bolaget har föreslagit att extra bolagsstämman i september 2022 beslutar om att dela ut Bolagets samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Agilit Svenska AB, org.nr. 559049-8795 ("**Dotterbolaget**") till aktieägarna i Bolaget med en pro rata fördelning per avstämningsdagen för utdelningen. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Som har framförts i utdelningsförslaget uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen till 13 571 816 kronor. Det bokförda värdet på utdelningen uppgår till 12 948 671 kronor per dagen för undertecknandet av denna redogörelse. Värdet förväntas vara detsamma per dagen för utdelningen. Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning av samtliga aktier i Dotterbolaget i enlighet med styrelsens förslag uppgår det kvarvarande disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket till 623 145 kronor.

Utdelningen är en del av en större strukturaffär där även ett omvänt förvärv av Rightbridge Ventures AB ingår.

Sammantaget konstaterar styrelsen att utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av koncernens och bolagets egna kapital. Efter utdelningen har bolaget och koncernen fortfarande en god soliditet, vilket enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom vilket bolaget kommer att vara verksamt. Bolaget och koncernen bedöms efter utdelningen ha en tillfredsställande likviditet. Styrelsens bedömning är att utdelningen inte påverkar bolagets möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den föreslagna utdelningen påverka bolagets förmåga att göra erforderliga investeringar. Vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning anser styrelsen inga hinder föreligga för att genomföra utdelningen till aktieägarna. Styrelsen konstaterar således, efter närmare överväganden, att en utdelning är försvarlig med hänsyn till försiktighetsprincipen i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.

Lund den 29 augusti 2022

Styrelsen för Agilit Holding AB (publ)

Semmy Rülff
(Ordförande)

Johan Assarsson

Morgan Eilenberg

Lars Lidgren

Fredrik Thafvelin

Petter Øygarden

Deltagare

LARS LIDGREN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS LIDGREN

Lars Lidgren
l.lidgren@gmail.com
0705478700

2022-08-29 10:58:32 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

PETTER ØYGARDEN Sverige

Signerat med Norskt BankID (AdES)

Namn returnerat från Norskt BankID (AdES): Petter Kristen S
Øygarden

Petter Øygarden
petter.oygarden@bratsberg.as
+4791156687

2022-08-29 14:46:21 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

FREDRIK THAFVELIN Norge

Signerat med Norskt BankID (AdES)

Namn returnerat från Norskt BankID (AdES): Fredrik R B Thafvelin

Fredrik Thafvelin
fredrik.thafvelin@curando.se
+4792030200

2022-08-29 12:51:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

JOHAN ASSARSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Per Johan Björn Assarsson

Johan Assarsson
johanassarsson@hotmail.se

2022-08-29 11:00:02 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

SEMMY RÜLF Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Semmy Rulf

Semmy Rulf
semmy.rulf@googlemail.com

2022-08-29 11:28:53 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-08-29 10:54:24 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MORGAN EILENBERG

Datum

Morgan Eilenberg
morgan.eilenberg@brice.se
46 733 590 550

Leveranskanal: E-post

Granskare

Åke Knutsson
aake@zaccus.se
+46705261330

Leveranskanal: E-post