

**Styrelsens förslag till beslut att framläggas på extra bolagsstämma
i Magnolia Bostad AB (publ) fredagen den 20 november 2020**

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen för den extra bolagsstämman, som framgår av kallelsen till stämman.

Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 7)

Inom ramen för fritt eget kapital enligt den av årsstämman den 27 april 2020 fastställda balansräkningen har styrelsen föreslagit en utdelning för verksamhetsåret 2019 om 2 kr per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 24 november 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget är sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning fredagen den 20 november 2020 och utdelningen beräknas komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB fredagen den 27 november 2020.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 265 223 560 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) disponibla beloppet.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § samt övriga handlingar enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår av **Bilaga A-E**.

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

Styrelsen har granskat bolagets och koncernens ekonomiska situation och bedömer att en vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag om 2 kr per aktie är försvarligt med hänsyn till försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, med beaktande av storleken på bolagets och koncernens egna kapital efter utdelningen, framstår som försvarlig med hänsyn till den av bolaget och koncernen bedrivna verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har i sammanhanget beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner samt konjunkturläget.

Bolaget och koncernen bedöms efter vinstutdelningen ha ett konsolideringsbehov som kan anses tillgodosett, samt en tillfredsställande likviditet och ställning i övrigt. Efter föreslagen vinstutdelning har bolaget och koncernen fortfarande en god soliditet, vilket enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den typ av verksamhet som bedrivs och för den bransch inom vilket bolaget och koncernen verkar. Styrelsens bedömning är att den föreslagna vinstutdelningen inte påverkar bolagets eller koncernens möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den föreslagna vinstutdelningen till aktieägarna påverka bolagets eller koncernens förmåga att göra planerade investeringar.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2019 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Per dagen för balansräkningen ägde bolaget inga finansiella instrument som värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen.

Vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden, så som redovisats i den senaste årsredovisningen och med beaktande av händelser och omständigheter hänförliga till tidpunkten efter räkenskapsårets utgång, anser styrelsen inga hinder föreligga mot att genomföra den föreslagna vinstutdelningen i enlighet med styrelsens förslag.

Stockholm i oktober 2020
Magnolia Bostad AB (publ)
Styrelsen

Kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna

Se separat handling.

Kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser

Se separat handling.

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § p 3 aktiebolagslagen (2005:551)

Såsom redogörelse enligt 18 kap. 6 § p 3 aktiebolagslagen (2005:551) får styrelsen för Magnolia Bostad AB (publ) anföra följande.

Sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver de som anges i delårsrapporten för perioden januari – mars 2020, januari – juni 2020 och januari – september 2020.

Bolaget har inte beslutat om några värdeöverföringar sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades. Det har inte heller skett några förändringar i bolagets bundna egna kapital sedan balansdagen den 31 december 2019.

Stockholm den 25 oktober 2020

Fredrik Holmström

Fredrik Tibell

Andreas Rutili

Risto Silander

Jan Roxendal

Viveka Ekberg

Anna-Greta Sjöberg

Yttrande över den redogörelse som avses i Bilaga D, undertecknat av bolagets revisor, med uttalande om huruvida bolagsstämman bör besluta i enlighet med förslaget om utdelning

Se separat handling.