

Styrelsens för Guldbrev Holding AB (publ), org.nr 559179-2840, ("Bolaget") yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2026 beslutar om en vinstutdelning till aktieägare om 2,02 kronor per aktie innebärande att totalt 42 414 243 kronor utdelas till aktieägarna, och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 77 739 532 kronor, balanseras i ny räkning. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit måndagen den 27 april 2026. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 30 april 2026. Med anledning av styrelsens förslag till vinstutdelning får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital i enlighet med 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen. Vinstutdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet. Styrelsen har härvid beaktat bolagets och koncernens goda finansiella ställning och starka kassaflöde de senaste åren.

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

Efter vinstutdelningen har bolaget och koncernen fortfarande en god soliditet, vilket enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom vilken bolaget är verksamt. Bolaget och koncernen bedöms efter vinstutdelningen ha en tillfredsställande likviditet och ett konsolideringsbehov som kan anses tillgodosett.

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

Vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden anser styrelsen inga hinder föreligga för att genomföra den föreslagna vinstutdelningen.

Stockholm, mars 2026
Guldbrev Holding AB (publ)
Styrelsen