

Styrelsens för Isofol Medical AB (publ) redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Med anledning av att styrelsen föreslår att extra bolagsstämman den 13 februari 2023 beslutar om en extra utdelning med 0,75 kronor per aktie, får styrelsen enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen härmed avge följande redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning.

Utöver delårsrapporten avseende perioden januari – mars 2022, som offentliggjordes 12 maj 2022, delårsrapporten avseende perioden januari – juni 2022, som offentliggjordes 23 augusti 2022, och delårsrapporten avseende perioden januari –september 2022, som offentliggjorts den 23 augusti 2022, samt följande pressmeddelanden:

- ”Isofol Medicals vd Ulf Jungnelius slutar den 1 juni 2023”, offentliggjort den 28 november 2022,
- ”Isofol Medicals CFO och vice vd Gustaf Albèrt lämnar under 2023”, offentliggjort den 21 december 2022,
- ”Isofols styrelse avser kalla till extra bolagsstämma med förslag till utdelning och likvidation av bolaget”, offentliggjort den 19 januari 2023, och
- ”Kallelse till extra bolagsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 13 februari 2023”, offentliggjort den 19 januari 2023,

så har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat sedan bolaget lämnade årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 den 27 april 2022.

Styrelsens förslag till extra utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 121 136 580 kronor, baserat på 161 515 440 utestående aktier per den 23 januari 2023.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 uppgick bolagets fria egna kapital (disponibla vinstmedel och fria fonder) till 313 352 021 kronor. Vid årsstämman den 19 maj 2022 beslutades efter fastställande av balansräkningen att ingen utdelning till aktieägarna skulle ske, varför 313 352 021 kronor således finns kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen.

Om extra bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer cirka 192 215 441 kronor att återstå av fritt eget kapital, beräknat på fritt eget kapital baserat på den senast fastställda balansräkningen per 31 december 2021. Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets egna kapital efter föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker.

Inga förändringar i bolagets bundna egna kapital har skett sedan balansdagen. Utöver vad som framgår ovan har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

Göteborg i januari 2023
Styrelsen för Isofol Medical AB (publ)