

## **STYRELSENS MOTIVERADE YTTRANDE OCH REDOGÖRELSE ENLIGT 18 KAP. 4 OCH 6 §§ AKTIEBOLAGSLAGEN**

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning avger styrelsen härmed följande redogörelse och yttrande enligt 18 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen.

Årsstämman i Logistri Fastighets AB (publ), org.nr 559122-8654, den 4 april 2019 beslutade om vinstutdelning om totalt 9,00 kronor per aktie, fördelat på fyra utbetalningar om vardera 2,25 kronor med avstämningsdagar för betalning av utdelningen den 8 april 2019, den 28 juni 2019, den 27 september 2019 och den 27 december 2019, innebärande en total utdelning om 22 680 000 kronor. Med avstämningsdag den 8 april 2019 skedde således en utdelning om totalt 5 670 000 kronor.

Den 10 april 2019 registrerades hos Bolagsverket en nyemission av 2 370 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 2 370 000 kronor.

Med hänsyn till ökningen av antalet aktier i bolaget efter årsstämmans beslut om vinstutdelning har styrelsen för Logistri Fastighets AB (publ) föreslagit att extra bolagsstämman justerar årsstämmans beslut om vinstutdelning, genom nytt beslut, och beslutar om vinstutdelning till aktieägarna med ett belopp om totalt 33 007 500 kronor. Av bolagets senast avgivna och fastställda årsredovisning och koncernredovisning framgår bolagets ställning per den 31 december 2018. Av årsredovisningen och koncernredovisningen framgår även vilka principer som har tillämpats för värdering av bolagets tillgångar, avsättningar och skulder.

Mot bakgrund av ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det, utifrån en allsidig bedömning av bolagets och bolagets koncerns ekonomiska ställning, styrelsens uppfattning att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och bolagets koncerns egna kapital samt bolagets och bolagets koncerns konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Föreslagen vinstutdelning kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser i någon väsentlig omfattning.

Styrelsen anser således att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen.

Sedan styrelsen avlämnade årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018 har de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av bolagets rapporter och pressmeddelanden som avgivits efter att årsredovisningen avlämnades, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.logistri.se](http://www.logistri.se).

Utöver ovan redovisade händelser har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat under den aktuella perioden.

---

Stockholm i maj 2019

**Logistri Fastighets AB (publ)**

Styrelsen

Lennart Öman

Peter Hogren

Mattias Ståhlgren

Patrik von Hacht

Henrik Viktorsson