

Boozt

STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 19 KAP. 22 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551)

Med anledning av styrelsens i Boozt AB:s ("Bolaget" eller "Boozt") förslag till årsstämman den 27 april 2022 om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna C-aktier avger styrelsen i Boozt härmed följande yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Enligt det föreslagna bemyndigandet kommer Bolaget att kunna återköpa upp till totalt 850 000 egna C-aktier till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde om cirka 0,0833 kronor. Det totala beloppet som kan komma att utges vid förvärv enligt bemyndigandet uppgår således till cirka 71 000 kronor.

Bolagets verksamhet och dess omfattning framgår av Bolagets bolagsordning och av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Av årsredovisningen framgår Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2021. Det framgår vidare vilka principer som har tillämpats vid värdering av Bolagets och koncernens tillgångar, avsättningar och skulder. Som framgår av årsredovisningen har finansiella instrument värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554). Eftersom bokfört värde motsvarar verkligt värde har eget kapital inte påverkats av den tillämpade värderingsmetoden.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 uppgår Bolagets fria egna kapital (disponibla vinstmedel och fria fonder) till cirka 1 850 miljoner kronor. Bolagets bundna egna kapital uppgick per balansdagen den 31 december 2021 till cirka 6 miljoner kronor. Det är styrelsens bedömning att det kommer att finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital om det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna C-aktier utnyttjas fullt ut. Även vid fullt utnyttjande av det föreslagna återköpsbemyndigandet kommer påverkan på Bolagets respektive koncernens likviditet att vara marginell.

Styrelsen bedömer att förvärv av C-aktier i enlighet med det föreslagna bemyndigandet inte kommer att påverka Bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser, vare sig på kort eller lång sikt. Utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet förväntas inte heller negativt påverka Bolagets och koncernens förmåga att göra affärsmässigt motiverade investeringar. Styrelsen gör också bedömningen att Bolagets och koncernens egna kapital, efter utnyttjandet av det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna C-aktier, kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till Bolagets och koncernens verksamhet, dess art, omfattning och risker.

Mot bakgrund av ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det, utifrån en allsidig bedömning av Bolagets och koncernens ekonomiska ställning, styrelsens uppfattning att det föreslagna bemyndigandet om förvärv av egna C-aktier är försvarligt i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och koncernens egna kapital samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM

Boozt

Malmö den 24 mars 2022

Boozt AB (publ)

Styrelsen

Henrik Theilbjørn

Jón Björnsson

Kent Stevens Larsen

Cecilia Lannebo

Luca Martines

Julie Wiese

Aileen O'Toole

POSTAL ADDRESS:
BOOZT AB (publ)
C/O BOOZT FASHION AB
BOX 4535
SE-203 20 MALMÖ
SWEDEN

VISITING ADDRESS:
BOOZT FASHION AB
HYLLIE BOULEVARD 35
SE-215 37 MALMÖ
SWEDEN

PHONE: +46 40 12 80 05
E-MAIL: FINANCE@BOOZT.COM
ORG NO: 556793-5183
VAT NO: SE5567933518301

IBAN: SE96 1200 0000 0137 1014 1001
BIC/SWIFT: DABASESX
WWW.BOOZTGROUP.COM
WWW.BOOZT.COM