

Styrelsens redogörelse enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen

Med anledning av att styrelsen i Nyfosa AB, org. nr. 559131-0833, ("**Bolaget**") föreslår att den extra bolagsstämman den 15 november 2022 fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier av serie A i Bolaget får styrelsen härmed avge följande redogörelse enligt 19 kap. 24 § aktiebolagslagen.

Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets bundna egna kapital till 95 511 406,50 kronor. Vid Bolagets årsstämma den 19 april 2022 beslutades om vinstutdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 om totalt 725 886 689,40 kronor och 10 642 985 390 kronor balanserades i ny räkning. Därutöver beslutade styrelsen den 13 september 2022 om återköp av teckningsoptioner till ett belopp om 14 229 428 kronor. Det har inte beslutats om någon annan vinstutdelning eller annan värdeöverföring efter att årsredovisningen för 2021 lämnades. Några andra förändringar har heller inte skett i Bolagets bundna egna kapital efter balansdagen. Per dagens datum uppgår Bolagets bundna egna kapital till 95 511 406,50 kronor.

Händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning som har inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 lämnades den 22 mars 2022 framgår av bilagda delårsrapporter för perioderna 1 januari – 31 mars 2022 ([bilaga 1](#)), 1 april – 30 juni 2022 ([bilaga 2](#)) och 1 januari – 30 september 2022 ([bilaga 3](#)). Härutöver har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 lämnades. Några väsentliga försämringar av Bolagets finansiella ställning har inte skett sedan den 31 december 2021.

Nacka den 19 oktober 2022

Nyfosa AB

Styrelsen



Johan Ericsson



Marie Bucht Toresäter



Per Lindblad



Patrick Gylling



Lisa Dominguez Flodin



Jens Engwall



Claes Magnus Åkesson

Verifikat

Transaktion 09222115557479686079

Dokument

Återköp av egna aktier - Styrelsens redogörelse enligt 19 kap. 24 §
Huvuddokument
1 sida
Startades 2022-10-19 20:28:53 CEST (+0200) av Linn Ejderhamn (LE)
Färdigställt 2022-10-19 23:36:11 CEST (+0200)

Initierare

Linn Ejderhamn (LE)
Nyfosa
linn.ejderhamn@nyfosa.se
+46708484812

Signerande parter

Johan Ericsson (JE1)
johan.ericsson@castar.se
+46705440000



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Johan Ericsson"
Signerade 2022-10-19 23:36:11 CEST (+0200)

Per Lindblad (PL)
per.lindblad@landshypotek.se
+46733545861



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "PER
LINDBLAD"
Signerade 2022-10-19 21:11:12 CEST (+0200)

Jens Engwall (JE2)
jens.engwall@nyfosa.se
+46706906550



Claes Magnus Åkesson (CMÅ)
akesson.cm@gmail.com
+46734325373



Verifikat

Transaktion 09222115557479686079



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JENS ENGVALL"

Signerade 2022-10-19 20:31:54 CEST (+0200)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Claes Magnus Åkesson"

Signerade 2022-10-19 20:29:42 CEST (+0200)

Lisa Dominguez Flodin (LDF)
lisa.dominguez-flodin@granitor.se
+46703853324



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lisa
Camilla Dominguez Flodin"

Signerade 2022-10-19 20:49:35 CEST (+0200)

Marie Bucht Toresäter (MBT)
marie.bucht@novire.se
+46728876888



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Eva
Marie Bucht Toresäter"

Signerade 2022-10-19 20:33:24 CEST (+0200)

Patrick Gylling (PG)
patrick.gylling@sirius.fi
+358405426397



Namnet som returnerades från finskt FTN var "CARL
PATRICK GYLLING"

Signerade 2022-10-19 21:29:24 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er



Verifikat

Transaktion 09222115557479686079

bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

