

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Volati AB (publ),
556555-4317, den 2 februari
2021, kl. 08.00 i Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Wahlén.

§ 2 Val av ordförande

Beslöts att välja Patrik Wahlén till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt advokat Mikael Borg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det formulär för poströstning som använts bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

Antecknades att 68 320 328 stamaktier och 2 640 preferensaktier, representerande sammanlagt 68 320 592 röster, vilket motsvarar 84,3 procent det totala antalet aktier och 85,9 procent av det totala antalet röster i bolaget, var företrädna vid stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Beslöts att utse Mattias Björk att jämte ordföranden justera protokollet samt kontrollera röstlängden.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 4 januari 2021 och annonserades i Post- och Inrikes Tidningar den

8 januari 2021 samt att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 8 januari 2021.

Förklarade sig bolagsstämman i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för stämman.

§ 7 Beslut om (a) vinstutdelning till preferensaktier, och (b) vinstutdelning till stamaktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om (a) vinstutdelning till preferensaktier, och (b) vinstutdelning till stamaktier, Bilaga 5, samt handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 6-8.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5 om (a) vinstutdelning till preferensaktier och (b) vinstutdelning till stamaktier.

§ 8 Stämmans avslutande

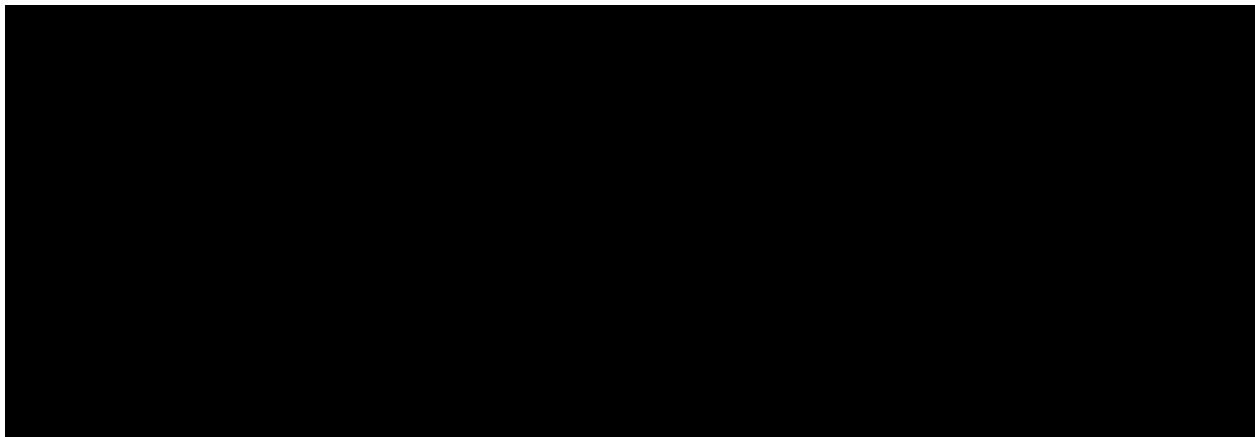
Förklarades stämman avslutad.

* * *



Vid protokollet

Justerat



Bilagor

- Bilaga 1 Kallelse till extra bolagsstämma 2 februari 2021
- Bilaga 2 Formulär för poströstning
- Bilaga 3 Sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna
- Bilaga 4 Röstlängd
- Bilaga 5 Styrelsens förslag till beslut om (a) vinstutdelning till preferensaktier och (b) vinstutdelning till stamaktier
- Bilaga 6 Styrelsens för Volati AB (publ) motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
- Bilaga 7 Styrelsens för Volati AB (publ) redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen
- Bilaga 8 Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen



Pressmeddelande

2021-01-04

Kallelse till extra bolagsstämma i Volati AB (publ)

Volati AB (publ), 556555-4317, håller extra bolagsstämma tisdagen den 2 februari 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN

Den som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 25 januari 2021 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast onsdagen den 27 januari 2021, och
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast måndagen den 1 februari 2021. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 27 januari 2021. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa Bolagets anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.volati.se och på Bolagets kontor Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Computershare AB, "Volati ABs extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm. Komplet formulär ska vara Computershare AB tillhanda senast måndagen den 1 februari 2021. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@computershare.se. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt med BankID via Bolagets webbplats, www.volati.se. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets webbplats, www.volati.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen uppgår till 81 010 345 aktier, varav 79 406 571 är stamaktier och 1 603 774 är preferensaktier, vilket motsvarar totalt 79 566 948,4 röster, varav 79 406 571 röster hänför sig till stamaktier och 160 377,4 röster hänför sig till preferensaktier. Bolaget äger vid tiden för kallelsen inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare har vid stämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Volati AB (publ), Att. Bolagsstämman, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@volati.se, senast lördagen den 23 januari 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.volati.se, senast torsdagen den 28 januari 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om (a) vinstutdelning till preferensaktier, och (b) vinstutdelning till stamaktier
7. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid bolagsstämman föreslås styrelseordförande Patrik Wahlén eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 3: Val av en eller två justeringsmän

Till person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Mattias Björk, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6: Beslut om (a) vinstutdelning till preferensaktier och (b) vinstutdelning till stamaktier

Bakgrund

Styrelsen beslutade inför årsstämman den 25 juni 2020 att dra tillbaka det utdelningsförslag som tidigare hade kommunicerats i bolagets bokslutskommuniké för 2019, som offentliggjordes den 20 februari 2020 med bakgrund i den rådande osäkerheten i marknaden till följd av coronaviruset. Styrelsens ambition var, om förutsättningarna medgav, att kalla till extra bolagsstämman vid senare tillfälle under året för beslut om aktieutdelning. De senaste månaderna har osäkerheten på marknaden minskat och även om det fortfarande finns skäl att vara återhållsam har styrelsen, vid en sammanvägd bedömning och givet bolagets fortsatta starka ställning avseende såväl eget kapital som likviditet, bedömt att förutsättningar föreligger för att genomföra vinstutdelning till preferensaktierna i enlighet med bolagsordningen samt extra vinstutdelning till stamaktierna. I november 2020 slutfördes Volatis avyttring av Besikta Bilprovning, vilket innebar en positiv likviditetseffekt för Volati, inklusive återbetalning av internlån, om cirka 1 040 Mkr. Per den 31 december 2019 uppgick bolagets egna kapital till cirka 3 547 miljoner kronor, varav cirka 3 537 miljoner kronor utgjorde fritt eget kapital. Bolagets fria egna kapital uppgår fortfarande till cirka 3 537 miljoner kronor.

Styrelsens förslag till beslut i punkten (b) nedan är villkorat av att bolagsstämman antar styrelsens förslag till beslut i punkten (a) nedan.

6.a Vinstutdelning till preferensaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning till preferensaktierna om ett sammanlagt vinstutdelningsbelopp om 30,80 kronor per preferensaktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen fredagen den 5 februari 2021. Om bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen till preferensaktieägare utbetalas onsdagen den 10 februari 2021 genom Euroclear Sweden AB. Vinstutdelningen motsvarar totalt 49 396 239,20 kronor.

Vinstutdelningsbeloppet består av (a) den, enligt bolagsordningen, föreskrivna preferensaktieutdelningen om 10 kronor per preferensaktie med avstämningsdag den 5 februari 2021, samt (b) det Innestående Beloppet (såsom definierat i bolagsordningen) om 20,80 kronor per preferensaktie beräknat till och med den föreslagna vinstutdelningsbetalningsdagen (10 februari 2021).

Det Innestående Beloppet per preferensaktie består av (a) 10,53 kronor, motsvarande utdelningsbeloppet om 10 kronor med avstämningsdag den 5 augusti 2020 (och utbetalningsdag den 10 augusti 2020) uppräknat enligt bolagsordningen, och (b) 10,27 kronor, motsvarande utdelningsbeloppet om 10 kronor med avstämningsdag den 5 november 2020 (och utbetalningsdag den 10 november 2020) uppräknat enligt bolagsordningen.

6.b Vinstutdelning till stamaktier

Villkorat av att bolagsstämman antar styrelsens förslag till beslut i punkten (a) ovan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om stamaktieutdelning om 10 kronor per stamaktie vilket motsvarar totalt 794 065 710 kronor. Som avstämningsdag för erhållande av stamaktieutdelning föreslår styrelsen fredagen den 12 februari 2021. Om bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen till stamaktieägare utbetalas onsdagen den 17 februari 2021 genom Euroclear Sweden AB.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf respektive www.computershare.com/se/gm-gdpr.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför bolagsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.volati.se, senast tre veckor före dagen för bolagsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls hos bolaget.

* * *

Stockholm i januari 2021
Volati AB (publ)
Styrelsen

To English speaking shareholders: The notice to attend the extra general meeting is available in English on www.volati.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se
Andreas Stenbäck, CFO Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm

Tel: 08-21 68 40

E-post: info@volati.se

Organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Handel, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, cirka 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 6,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar bolagsstämman och formulären åt Volati) tillhanda senast måndagen den 1 februari 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Volati AB (publ), org.nr 556555-4317, vid extra bolagsstämma den 2 februari 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Aktieägare eller firmatecknares namn	Personnummer
Aktieägarens namn vid juridisk person	Organisationsnummer
Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	

För att poströsta, gör så här:

1. Fyll i samtliga uppgifter ovan.
2. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
3. Markera valda svarsalternativ nedan.
4. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Computershare AB (som administrerar bolagsstämman och formulären åt Volati) så att formuläret är Computershare tillhanda senast

måndagen den 1 februari 2021. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, "Volati ABs extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@computershare.se.

5. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Volatis webbplats, www.volati.se.
6. **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.**

Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen markera Avstår. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, tillsammans med eventuell fullmakt och registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, ska vara Computershare AB tillhanda senast den 1 februari 2021, se punkten 4 ovan. Den 1 februari 2021 är också den tidpunkt då poströstningen senast kan återkallas. För att återkalla poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, "Volati ABs extra bolagsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm, via e-post till info@computershare.se eller på telefon: 0771 24 64 00.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Volatis webbplats, www.volati.se.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> respektive www.computershare.com/se/gm-gdpr.

Poströstning vid extra bolagsstämma i Volati AB (publ) den 2 februari 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman och som tillhandahålls på bolagets webbplats.

BESLUT	JA	NEJ	AVSTÅR
1. Val av ordförande vid stämman	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Val av en eller två justeringsmän	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkännande av dagordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.a. Beslut om vinstutdelning till preferensaktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.b. Beslut om vinstutdelning till stamaktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Dagordningspunkt Agenda item	Besluts punkter på dagordningen Resolution items on the agenda	Röster / Votes					Aktier / Shares	
		(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)					Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
		Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)		
1.	Val av ordförande vid stämman Election of chairman of the meeting	68 311 513,0	100,000%	0,0	0,000%	9 079,0	68 313 889	84,327%
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd Preparation and approval of the voting list	68 311 513,0	100,000%	0,0	0,000%	9 079,0	68 313 889	84,327%
3.	Val av en eller två justeringsmän Election of one or two persons to verify the minutes	68 311 513,0	100,000%	0,0	0,000%	9 079,0	68 313 889	84,327%
4.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Determination that the meeting has been duly convened	68 311 513,0	100,000%	0,0	0,000%	9 079,0	68 313 889	84,327%
5.	Godkännande av dagordning Approval of the agenda	68 311 513,0	100,000%	0,0	0,000%	9 079,0	68 313 889	84,327%
6.a.	Beslut om vinstutdelning till preferensaktier Resolution on dividend to preference shares	68 320 592,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	68 322 968	84,339%
6.b.	Beslut om vinstutdelning till stamaktier Resolution on dividend to ordinary shares	68 320 592,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	68 322 968	84,339%

Styrelsens förslag till beslut om (a) vinstutdelning till preferensaktier och (b) vinstutdelning till stamaktier

Bakgrund

Styrelsen beslutade inför årsstämman den 25 juni 2020 att dra tillbaka det utdelningsförslag som tidigare hade kommunicerats i bolagets bokslutskommuniké för 2019, som offentliggjordes den 20 februari 2020 med bakgrund i den rådande osäkerheten i marknaden till följd av coronaviruset. Styrelsens ambition var, om förutsättningarna medgav, att kalla till extra bolagsstämma vid senare tillfälle under året för beslut om aktieutdelning. De senaste månaderna har osäkerheten på marknaden minskat och även om det fortfarande finns skäl att vara återhållsam har styrelsen, vid en sammanvägd bedömning och givet bolagets fortsatt starka ställning avseende såväl eget kapital som likviditet, bedömt att förutsättningar föreligger för att genomföra vinstutdelning till preferensaktierna i enlighet med bolagsordningen samt extra vinstutdelning till stamaktierna. I november 2020 slutfördes Volatis avyttring av Besikta Bilprovning, vilket innebar en positiv likviditetseffekt för Volati, inklusive återbetalning av internlån, om cirka 1 040 Mkr. Per den 31 december 2019 uppgick bolagets egna kapital till cirka 3 547 miljoner kronor, varav cirka 3 537 miljoner kronor utgjorde fritt eget kapital. Bolagets fria egna kapital uppgår fortfarande till cirka 3 537 miljoner kronor.

Styrelsens förslag till beslut i punkten (b) nedan är villkorat av att bolagsstämman antar styrelsens förslag till beslut i punkten (a) nedan.

Vinstutdelning till preferensaktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning till preferensaktierna om ett sammanlagt vinstutdelningsbelopp om 30,80 kronor per preferensaktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen fredagen den 5 februari 2021. Om bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen till preferensaktieägare utbetalas onsdagen den 10 februari 2021 genom Euroclear Sweden AB. Vinstutdelningen motsvarar totalt 49 396 239,20 kronor.

Vinstutdelningsbeloppet består av (a) den, enligt bolagsordningen, föreskrivna preferensaktieutdelningen om 10 kronor per preferensaktie med avstämningsdag den 5 februari 2021, samt (b) det Innestående Beloppet (såsom definierat i bolagsordningen) om 20,80 kronor per preferensaktie beräknat till och med den föreslagna vinstutdelningsbetalningsdagen (10 februari 2021).

Det Innestående Beloppet per preferensaktie består av (a) 10,53 kronor, motsvarande utdelningsbeloppet om 10 kronor med avstämningsdag den 5 augusti 2020 (och utbetalningsdag den 10 augusti 2020) uppräknat enligt bolagsordningen, och (b) 10,27 kronor, motsvarande utdelningsbeloppet om 10 kronor med avstämningsdag

den 5 november 2020 (och utbetalningsdag den 10 november 2020) uppräknat enligt bolagsordningen.

Vinstutdelning till stamaktier

Villkorat av att bolagsstämman antar styrelsens förslag till beslut i punkten (a) ovan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om stamaktieutdelning om 10 kronor per stamaktie vilket motsvarar totalt 794 065 710 kronor. Som avstämningsdag för erhållande av stamaktieutdelning föreslår styrelsen fredagen den 12 februari 2021.

Om bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen till stamaktieägare utbetalas onsdagen den 17 februari 2021 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelsens för Volati AB (publ) motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens förslag till vinstutdelning enligt punkt 6 i kallelsen till extra bolagsstämma den 2 februari 2021 får styrelsen härmed lämna följande yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman ska fatta beslut om vinstutdelning till preferensaktieägarna i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen om ett sammanlagt vinstutdelningsbelopp, inklusive Innestående Belopp om 20,80 kronor, om totalt 30,80 kronor per preferensaktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen fredagen den 5 februari 2021. Om bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen till preferensaktieägare utbetalas onsdagen den 10 februari 2021 genom Euroclear Sweden AB. Vinstutdelningen motsvarar totalt 49 396 239,20 kronor. Styrelsen väntar sig föreslå för årsstämman 2021 att fatta beslut om övriga preferensaktieutdelningar med avstämningsdag före årsstämman 2022 (dvs. 5 maj 2021, 5 augusti 2021, 5 november 2021 samt 5 februari 2022).

Villkorat av att bolagsstämman antar styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning till preferensaktieägarna enligt ovan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om stamaktieutdelning om 10,0 kronor per stamaktie vilket motsvarar totalt 794 065 710 kronor. Som avstämningsdag för erhållande av stamaktieutdelning föreslår styrelsen fredagen den 12 februari 2021. Om bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen till stamaktieägare utbetalas onsdagen den 17 februari 2021 genom Euroclear Sweden AB.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2019 framgår av den senaste avgivna årsredovisningen. Per den 31 december 2019 uppgick bolagets egna kapital till cirka 3 547 miljoner kronor, varav cirka 3 537 miljoner kronor utgjorde fritt eget kapital. Styrelsen lämnade inget utdelningsförslag och inget utdelningsbeslut fattades av årsstämman den 25 juni 2020. Det innebär att de cirka 3 537 miljoner kronor som då stod till årsstämmans förfogande att disponera balanserades i ny räkning.

Ovan förslag till vinstutdelning innebär att totalt 843 461 949,20 kronor av bolagets fria egna kapital om 3 537 miljoner kronor tas i anspråk för vinstutdelning. Efter vinstutdelningen uppgår bolagets fria egna kapital till cirka 2 693 miljoner kronor. Den föreslagna vinstutdelningen reducerar bolagets soliditet från cirka 45 till 39 procent. Ovanstående soliditet är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Även likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes

betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna vinstutdelningen inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller fullgöra erforderliga investeringar.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet står i rimlig proportion till omfattningen av bolagets och koncernens verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande, även med beaktande av den föreslagna vinstutdelningen. Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget och koncernen kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Förslagets försvarlighet

Med hänvisning till det ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att föreslagen vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till bestämmelserna i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen, dvs. med hänsyn till de krav som bolagsverksamhetens och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

* * *

Stockholm den 4 januari 2021

Volati AB (publ)

Styrelsen

Patrik Wahlén

Karl Perlhagen

Björn Garat

Christina Tillman

Louise Nicolin

Anna-Karin Celsing

Magnus Sundström

Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsen för Volati AB:s, 556555-4317, förslag om vinstutdelning får styrelsen lämna följande redogörelse i enlighet med 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551).

Händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som inträffat efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 och fram till och med den 4 januari 2021 är beskrivna i bolagets pressmeddelanden och finansiella rapporter, vilka – förutom delårsrapporten för perioden januari–september 2020 som är bilagd till denna redogörelse – finns tillgängliga på bolagets webbplats www.volati.se. Inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning har inträffat därefter.

Inga värdeöverföringar har beslutats sedan balansdagen, den 31 december 2019. Det har inte heller skett någon förändring av bolagets egna bundna kapital sedan balansdagen.

Stockholm den 4 januari 2021

Volati AB (publ)

Styrelsen

Patrik Wahlén

Karl Perlhagen

Björn Garat

Christina Tillman

Louise Nicolin

Anna-Karin Celsing

Magnus Sundström



Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Till bolagsstämman i Volati AB (publ), org.nr 556555-4317

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 2021-01-04.

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Volati AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 4 januari 2021

Ernst & Young AB

Rickard Andersson

Auktoriserad revisor