

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i AB Sagax (publ), 556520-0028, tisdagen den 10 november 2020.

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Stämman valde i enlighet med styrelsens förslag advokat Johan Hessius, Cirio Advokatbyrå, till ordförande på stämman.

Antecknades att advokat Maria Arnoldsson, Cirio Advokatbyrå, fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Antecknades vidare att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i den extra bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelse bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna bifogad förteckning, Bilaga 4, som röstlängd vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen enligt Bilaga 1.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman utsåg Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fondförvaltning, samt Peter Lundkvist, ombud för Tredje AP-fonden, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till den extra bolagsstämman skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kallelseannons i Svenska Dagbladet måndagen den 19 oktober 2020. Antecknades vidare att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan torsdagen den 15 oktober 2020.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Beslut om extra utdelning till innehavare av stamaktie av serie A och serie B

Antecknades att styrelsens förslag till extra utdelning till innehavare av stamaktie av serie A och serie B och motiverade yttrande över föreslagen utdelning, Bilaga 5, samt redogörelse över väsentliga händelser, Bilaga 6, och revisors yttrande över styrelsens redogörelse, Bilaga 7, har funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor och hemsida sedan den 15 oktober 2020.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 7. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Maria Arnoldsson
Sekreterare

Justeras:

Johan Hessius
Stämмоordförande

Johannes Wingborg
Justeringsperson

Peter Lundkvist
Justeringsperson

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB SAGAX (PUBL)

Aktieägarna i AB Sagax (publ), 556520-0028, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 november 2020.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 10 november 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Deltagande på extra bolagsstämma

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta på den extra bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2 november 2020,
- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan, så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 9 november 2020.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 2 november 2020. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 4 november 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman *endast* genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning skall ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.sagax.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till den extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Bolagets vägnar) tillhanda senast måndagen den 9 november 2020. Det ifyllda formuläret skall skickas till AB Sagax, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> (enbart fysiska personer) eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu. Om aktieägare förhandsröstar genom ombud

skall fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägare är en juridisk person skall registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden ABs webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Antal aktier och röster

Bolaget har per dagen för kallelsens utfärdande totalt 461 863 558 aktier, varav 16 784 028 utgörs av preferensaktier (var och en medförande 1/10 röst), 26 832 884 utgörs av stamaktier av serie A (var och en medförande 1 röst), 292 446 646 utgörs av stamaktier av serie B (var och en medförande 1/10 röst) och 125 800 000 utgörs av stamaktier av serie D (var och en medförande 1/10 röst), motsvarande totalt 70 335 951,4 röster. Bolaget innehar 2 000 000 egna stamaktier av serie B, motsvarande 200 000 röster som inte kan företrädas vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på den extra bolagsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om extra utdelning till innehavare av stamaktie av serie A och serie B
7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1

Styrelsen föreslår att advokat Johan Hessius från Cirio Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 2

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av justeringspersonerna.

Punkt 4

Till personer att justera protokollet föreslås Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fondförvaltning, och Peter Lundkvist, ombud för Tredje AP-fonden, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om extra utdelning till innehavare av stamaktier av serie A och serie B om 0,65 kronor per stamaktie av serie A och serie B. Som avstämningsdag för utdelning på stamaktier av serie A och serie B föreslår styrelsen torsdagen den 12 november 2020. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

Upplysningar på extra bolagsstämma

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådan upplysning skall lämnas skriftligen till AB Sagax, attention: Coco Thorin, Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm eller via e-post till: bolagsstamma@sagax.se senast lördagen den 31 oktober 2020. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på www.sagax.se, senast torsdagen den 5 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till extra utdelning, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen samt årsredovisningen, inklusive revisionsberättelse för 2019, kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats www.sagax.se senast från och med tisdagen den 20 oktober 2020. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin post- eller e-postadress. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på Bolagets webbplats, www.sagax.se, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Stockholm i oktober 2020

AB Sagax (publ)

Styrelsen

AB SAGAX (PUBL)

Formulär för anmälan och poströstning till extra bolagsstämma tisdagen den 10 november 2020

Formuläret skall vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å AB Sagax (publ) vägnar) tillhanda **senast måndagen den 9 november 2020**.

Observera att **aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta**. Aktieägare bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid innan **måndagen den 2 november 2020**. Instruktioner om detta finns i kallelsen till bolagsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i AB Sagax (publ), org.nr. 556520-0028, vid extra bolagsstämma tisdagen den 10 november 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

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 aktieägare enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.

- Skriv ut, fyll i, underteckna och skicka formuläret i original till AB Sagax, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och skall då skickas via e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs webbplats på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som skall skriva sin namnteckning vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som skall underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som skall underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud skall fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Ytterligare information om poströstning

Styrelsen i AB Sagax (publ) har beslutat att aktieägarna i AB Sagax (publ) vid extra bolagsstämman 10 november 2020 enbart skall kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

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 avstå från att markera ett alternativ. 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 samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, skall vara AB Sagax (publ) tillhanda senast måndagen den 9 november 2020. Poströst kan återkallas fram till och med måndagen den 9 november 2020 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu (med referens "AB Sagax EGM"), med post till AB Sagax, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon till 08-402 92 96 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på AB Sagax (publ) hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. AB Sagax (publ) kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägare har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Extra bolagsstämma i AB Sagax (publ) den 10 november 2020

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till bolagsstämman.

PUNKT PÅ FÖRESLAGEN DAGORDNING		
1. Val av ordförande på stämman	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringsmän		
Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fondförvaltning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Peter Lundkvist, ombud för Tredje AP-Fonden	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
6. Beslut om extra utdelning till innehavare av stamaktier av serie A och B	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

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

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Postal votes - final outcome (26§ 2020:198)

	A - 1 vote	B - 0,1 votes	Total
Present shares	16 018 638	236 307 176	252 325 814
Present votes	16 018 638,0	23 630 717,6	39 649 355,6
Issued share capital (excl. repurchased)	26 832 884	433 030 674	459 863 558

	Votes			Shares			% of given votes			% present shares			% of issued share capital (excl. repurchased)		
	For	Against	Not voted	For	Against	Not voted	For	Against	Not voted	For	Against	Not voted	For	Against	No vot./rep.
1 - Val av ordförande på stämman															
	39 644 721,1	0,0	4 634,5	252 280 819	0	44 995	100,000%	0,000%	0,012%	99,982%	0,000%	0,018%	54,860%	0,000%	45,140%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd															
	39 644 721,1	0,0	4 634,5	252 280 819	0	44 995	100,000%	0,000%	0,012%	99,982%	0,000%	0,018%	54,860%	0,000%	45,140%
3 - Godkännande av dagordning															
	39 644 721,1	0,0	4 634,5	252 280 819	0	44 995	100,000%	0,000%	0,012%	99,982%	0,000%	0,018%	54,860%	0,000%	45,140%
4a - Val av en eller två justeringsmän - Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fondförvaltning															
	39 644 721,1	0,0	4 634,5	252 280 819	0	44 995	100,000%	0,000%	0,012%	99,982%	0,000%	0,018%	54,860%	0,000%	45,140%
4b - Val av en eller två justeringsmän - Peter Lundkvist, ombud för Tredje AP-Fonden															
	39 644 721,1	0,0	4 634,5	252 280 819	0	44 995	100,000%	0,000%	0,012%	99,982%	0,000%	0,018%	54,860%	0,000%	45,140%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad															
	39 644 687,9	0,0	4 667,7	252 280 487	0	45 327	100,000%	0,000%	0,012%	99,982%	0,000%	0,018%	54,860%	0,000%	45,140%
6 - Beslut om extra utdelning till innehavare av stamaktier av serie A och B															
	39 641 488,4	7 695,2	172,0	252 248 492	76 952	370	99,981%	0,019%	0,000%	99,969%	0,030%	0,000%	54,853%	0,017%	45,130%

Styrelsens i AB Sagax (publ), org.nr. 556520-0028, ("Bolaget") förslag till extra utdelning till innehavare av stamaktier av serie A och serie B jämte styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (punkt 6)

Inför årsstämman 2020 beslutade styrelsen att som försiktighetsåtgärd med anledning av COVID-19 justera det ursprungliga utdelningsförslaget för 2019 om 1,30 kronor till 0,65 kronor per stamaktie av serie A och B. Mot bakgrund av att COVID-19 har haft en begränsad påverkan på Sagax verksamhet har styrelsen nu beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma i november 2020 beslutar om extra utdelning till innehavare av stamaktier av serie A och serie B om 0,65 kronor per stamaktie av serie A och serie B, sammanlagt 206 231 694,50 kronor. Som avstämningsdag för utdelning på stamaktier av serie A och serie B föreslår styrelsen torsdagen den 12 november 2020. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 § skall styrelsen avge ett yttrande avseende förslag till vinstutdelning.

Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC) samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 (Redovisning för juridiska personer).

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om extra utdelning till innehavare av stamaktier av serie A och serie B om 0,65 kronor per stamaktie av serie A och serie B, totalt 206 231 694,50 kronor.

Per den 31 december 2019 uppgick fritt eget kapital i Bolaget till 2 924 151 423,21 kronor. På årsstämman den 6 maj 2020 beslutades om utdelning om 0,65 kronor per stamaktie av serie A och serie B. Vidare beslutades om utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie och per stamaktie av serie D med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie och per stamaktie av serie D. Beslutet om utdelning till preferensaktie och stamaktie av serie D omfattade även eventuellt tillkommande nya preferensaktier och stamaktier av serie D som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av det bemyndigande som årsstämman den 6 maj 2020 beslutade om. Med beaktande av de stamaktier av serie D som har emitterats med stöd av detta bemyndigande efter årsstämman 2020 förväntas den totala ordinarie utdelningen beslutad av årsstämman 2020 uppgå till 491 212 473,15 kronor, vilket minskar utrymmet av fritt eget kapital med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § 1 stycket aktiebolagslagen uppgår därmed till 2 432 938 950,06 kronor och om bemyndigandet från årsstämman utnyttjas fullt ut för emission av preferensaktier eller stamaktier av serie D innan nästa utdelningstillfälle uppgår det disponibla beloppet till 2 406 581 407,06 kronor.

Den föreslagna extra utdelningen motsvarar 10,3 procent (tillsammans med utdelning beslutad vid årsstämman den 6 maj 2020 34,8 procent) av koncernens förvaltningsresultat för 2019 och 11,5 procent (tillsammans med utdelning beslutad vid årsstämman den 6 maj 2020 38,9 procent) av koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 2019. Styrelsen finner att full täckning finns för Bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna utdelningen.

Styrelsen finner att den föreslagna extra utdelningen till innehavare av stamaktier av serie A och serie B är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Styrelsen bedömer att Bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna extra utdelningen kommer att vara tillräckligt stort i relation till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat Bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner och konjunkturläget.

Föreslagen extra utdelning utgör 5,4 procent (tillsammans med utdelning beslutad vid årsstämman den 6 maj 2020 18,3 procent) av moderbolagets egna kapital per den 31 december 2019 och 1,1 procent (tillsammans med utdelning beslutad vid årsstämman den 6 maj 2020 3,6 procent) av koncernens egna kapital per den 31 december 2019. Bolagets och koncernens soliditet är god med beaktande av rörelsens karaktär och utveckling. Mot denna bakgrund anser styrelsen att Bolaget och koncernen har goda förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Planerade investeringar har beaktats vid bestämmandet av den föreslagna extra utdelningen. Utdelningen kommer heller inte att negativt påverka Bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar enligt antagna planer.

Den föreslagna extra utdelningen kommer inte att påverka Bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser. Styrelsen har övervägt övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för Bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte beaktats inom ramen för det ovan anförda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att den föreslagna extra utdelningen inte framstår som försvarlig.

Stockholm i oktober 2020

AB Sagax (publ)

Styrelsen

Styrelsens för AB Sagax (publ) redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för AB Sagax (publ), org.nr 556520-0028, ("**Sagax**") anföra följande.

Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2019 framgår av den senast framlagda årsredovisningen. Utöver vad som omnämns i Sagax delårsrapport för perioden 1 januari–30 juni 2020, Bilaga 1, samt av bilagt pressmeddelande, Bilaga 2, har inga händelser av väsentlig betydelse för Sagax ställning inträffat sedan årsredovisningen för 2019 lämnades.

Med undantag från den vinstutdelning som beslutades av årsstämman den 6 maj 2020 har någon värdeöverföring inte beslutats efter det att årsredovisningen för 2019 lämnats. Efter senaste balansdag har Sagax genomfört en nyemission om totalt 18 000 000 stamaktier av serie D samt, med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under ett incitamentsprogram, emitterat 288 119 stamaktier av serie B. Därutöver har inga förändringar i bolagets bundna kapital skett sedan balansdagen.

Rapporter och pressmeddelanden finns att läsa eller att hämta i digitalt format i sin fulla längd på Sagax hemsida, www.sagax.se.

Stockholm den 9 oktober 2020

Staffan Salén

David Mindus

Filip Engelbert

Johan Cederlund

Johan Thorell

Ulrika Werdelin

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

Till bolagsstämman i AB Sagax (publ), org.nr 556520-0028

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 2020-10-09.

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 på fel.

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 följer yrkesetiska krav samt 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 AB Sagax 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 på fel. 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 12 oktober 2020

Ernst & Young AB



Oskar Wall

Auktoriserad revisor