

Information inför årsstämma i Setra Group AB den 20 april 2007

Punkt 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernredovisning

Setras årsredovisning för 2006 finns tillgänglig i PDF-format samt i en on-line version på bolagets hemsida www.setragroup.se under rubrik "Finansiella rapporter".

Tryckt årsredovisning kan beställas från bolagets huvudkontor, Setra Group AB, 105 22 Stockholm, telefon 08-705 03 00.

Punkt 8b

Styrelsens yttrande beträffande förslag till vinstutdelning för räkenskapsåret 2006

Som framgår av uppställningen på sidan 57 i årsredovisningen 2006 uppgick fritt eget kapital i moderbolaget till 176 Mkr per den 31 december 2006. Styrelsen föreslår en utdelning avseende 2006 på 5,00 kronor per stamaktie och 10,00 kr per preferensaktie.

Preferensaktieägarna föreslås dessutom i enlighet med bolagsordningen erhålla ackumulerad tidigare ej lämnad utdelning med 103,30 kr per preferensaktie. Totalt uppgår föreslagen utdelning till ca 43 Mkr. Återstående belopp föreslås balanseras i ny räkning.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt har kommit till styrelsens kännedom, är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.