

STYRELSENS FÖRSLAG

till vinstdisposition tillika förslag till villkor för vinstutdelning samt motiverat yttrande i enlighet med 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551), punkt 10 b på dagordningen

Styrelsen för Avanza Bank Holding AB (publ) föreslår att årsstämman den 20 mars 2018 beslutar att vinsten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras på så sätt att den ansamlade vinsten inklusive överkursfond, 669 892 753 kronor, ska disponeras så att 10,50 kronor per aktie delas ut till aktieägarna samt att resterande belopp överförs i ny räkning.

Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen:

- tio kronor och femtio öre (10,50) ska delas ut per aktie,
- den 22 mars 2018 är avstämningsdag, och
- den 27 mars 2018 är dag för utbetalning.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551). Moderbolagets och koncernens resultat och ställning är god, vilket framgår av den senaste resultat- och balansrapporten. Styrelsen bedömer att föreslagen utdelning har täckning i eget kapital och ligger inom ramen för bolagets utdelningspolicy. Kapitaltäckningsgrad och likviditet kommer även efter föreslagen utdelning att vara betryggande i relation till den verksamhet koncernen verkar inom.

Därmed anser styrelsen att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm februari 2018
Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)