

**STYRELSENS FÖR BYGGMAX GROUP AB (PUBL), ORG. NR 556656-3531,
FÖRSLAG TILL BESLUT OM VINSTDISPOSITION**

Till årsstämman förfogande stående medel utgörs av följande (beloppen anges i kronor):

Balanserade vinstmedel	336 561 103
Årets resultat	-942
Summa	336 560 161

Styrelsen föreslår att till årsstämman förfogande stående medel disponeras enligt följande (beloppen anges i kronor):

Till aktieägarna utdelas 1,80 krona per aktie	109 326 681
I ny räkning överföres	227 233 480
Summa	336 560 161

Den föreslagna utdelningen för verksamhetsåret 2011 om 1,80 krona per aktie motsvarar 60 procent av årets nettoresultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) i koncernen.

Som avstämningsdag föreslås onsdagen den 25 april 2012. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 30 april 2012.

Till förslaget fogas styrelsen motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

**STYRELSENS FÖR BYGGMAX GROUP AB (PUBL), ORG. NR 556656-3531,
YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551)**

Byggmax Group AB:s mål är att utdelningen till aktieägarna i genomsnitt ska utgöra minst 50 procent av årets nettoresultat, med beaktande av koncernens kapitalbehov, resultat, finansiella ställning, kapitalkrav samt aktuella konjunkturförhållanden.

Styrelsen har granskat bolagets och koncernens ekonomiska situation och konstaterar, efter närmare överväganden, att en vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag är försvarlig med hänsyn till försiktighetsprincipen i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsens uppfattning är att verksamhetens art, omfattning och risker för närvarande är av en sådan omfattning att den föreslagna utdelningen inte påverkar denna bedömning.

Efter föreslagen vinstutdelning har bolaget och koncernen fortfarande en god soliditet, vilken enligt styrelsens bedömning motsvarar de krav som för närvarande kan uppställas för den bransch inom vilken bolaget är verksamt. Bolaget och koncernen bedöms efter vinstutdelningen ha en tillfredsställande likviditet och ett konsolideringsbehov som kan anses tillgodosett.

Styrelsens bedömning är att den föreslagna vinstutdelningen inte påverkar bolagets möjligheter att fullgöra sina förpliktelser på kort eller lång sikt. Inte heller antas den föreslagna värdeöverföringen påverka bolagets förmåga att göra eventuellt nödvändiga investeringar.

Vid en samlad bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska förhållanden anser styrelsen att inga hinder föreligger för att genomföra den föreslagna vinstutdelningen, i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen i mars 2012