

STYRELSENS REDOGÖRELSE
Avseende avyttring till närstående person (via bolag)

Styrelsen för Polyplank Aktiebolag AB (publ), org. nr 556489-7998 ("**Bolaget**"), föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om avyttring av dels Bolagets fastighet Älghult Fröseke 6:51 för en köpeskilling om 500 000 kronor, dels dotterbolaget Fröseke Panel AB, 556609-2879 till Stångåkonsult i Kalmar Handelsbolag vilket kontrolleras av Leif Jilkén. Avyttringarna är villkorade av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Med anledning av detta avger styrelsen härmed följande redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av villkoren för de föreslagna avyttringarna.

Avyttring av Älghult Fröseke 6:51 i Uppvidinge kommun

Det föreslås att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna en avyttring av fastigheten Älghult Fröseke 6:51 ("**Fastigheten**") i Uppvidinge kommun för 500 000 kronor till Stångåkonsult i Kalmar Handelsbolag. Fastighetens bokförda värde uppgår till 500 000 kronor och överlåtelsen kommer därför inte att påverka Bolagets resultat. På fastigheten bedrev Fröseke Panel AB tidigare en del av sin verksamhet. På fastigheten finns en byggnad med en yta om 2 800 kvadratmeter. Fastigheten är svårvärderad och antalet potentiella köpare få. Värderingsutlåtande hålls tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida www.polyplank.se.

Avyttring av Fröseke Panel AB

Det föreslås att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna en avyttring av samtliga aktier i dotterbolaget Fröseke Panel AB till Stångåkonsult i Kalmar Handelsbolag.

Bolagets tillgångar består av följande:

- Maskiner o inventarier 2,4 MSEK
- Lager 0,4 MSEK
- Övriga kortfristiga fordringar: 0,1 MSEK

Värderingsutlåtande hålls tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida www.polyplank.se.

Motiv för föreslagen avyttring

Styrelsen anser att en försäljning av Fastigheten gynnar Bolaget främst av likviditets skäl, men också för att den tillhörande verksamheten som bedrivs i Fröseke Panel AB också är föreslagen att överlåtas.

Styrelsen anser att en försäljning av dotterbolaget Fröseke Panel AB gynnar Bolaget främst av resultatmässiga skäl. Dotterbolaget Fröseke Panel AB har inte kunnat avvecklas enligt tidigare beslut av styrelsen från våren 2017. Verksamheten har genom åren varit extremt kostsam, erhållit managementresurser och belastat PolyPlank hårt. Fröseke Panel AB skulle ha avvecklats så att i sin tur all tid och kraft kan läggas på kärnverksamheten. Arbetet med

avvecklingen har dragit ut på tiden, många förhandlingar är genomförda med intressenter under andra halvåret 2017 och inpå innevarande år 2018, dock har inget resulterat i någon konkret uppgörelse. En överenskommelse om avveckling har diskuterats med PolyPlanks huvudägare Stångåkonsult i Kalmar HB, som ägs av Dr. Leif Jilkén. Han har förklarat sig välvillig till att ta över allt ansvar för Fröseke Panel AB. PolyPlank kan vid denna överlåtelse helt bli av med ett stort bekymmer och kommer då inte längre ha något ansvar eller några förpliktelser kvar för Fröseke Panel AB.

* * *

Mörbylånga den 9 maj 2018
PolyPlank AB (publ)
Styrelsen

Leif Jilkén

Annika Jilkén Fernlund

Mette Wichman

Henrik von Heijne