

## Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr 559135-0599 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 oktober 2018 klockan 10.30 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- *Dels* vara införd i aktieboken fredagen den 12 oktober 2018,
- *Dels* senast fredagen den 12 oktober 2018 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: ingeborg.magnusson@paretosec.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 12 oktober 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats [www.cibusnordic.com](http://www.cibusnordic.com) och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

### Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 31 100 000 aktier, motsvarande 31 100 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, 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, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut angående:
  - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och revisorer.
11. Ändring av bolagsordningen.
12. Stämmans avslutande.

### **Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 b)**

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 303 752 970 EUR, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 0,6 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 18 660 000 EUR. Styrelsen lämnar förslag på utdelning till årsstämman om 0,2 EUR per aktie per kvartal. Detta skulle innebära 0,8 EUR per aktie sett över ett helt kalenderår. Styrelsen föreslår emellertid vid denna årsstämma en bolagsordningsändring som innebär att bolagets räkenskapsår ska ändras från brutet till kalenderår. Om årsstämman beslutar att ändra bolagets räkenskapsår i enlighet med

styrelsens förslag innebär detta, med hänsyn till att styrelsen avser att tillämpa ett förkortat räkenskapsår för perioden den 1 juli 2018 – den 31 december 2018, att nästa årsstämma kommer att hållas på våren 2019. Eftersom en årsstämma inte kan besluta om att en avstämningsdag för utdelning ska infalla på en tidpunkt som inträffar efter nästkommande årsstämma, föreslår styrelsen att denna årsstämma beslutar om tre kvartalsutdelningar om 0,2 EUR per aktie var, d.v.s. totalt 0,6 EUR per aktie.

Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdagarna för betalning av utdelningen blir den 22 oktober 2018, 28 december 2018 och 29 mars 2019 med förväntade utbetalningsdagar den 29 oktober 2018, 8 januari 2019 respektive 5 april 2019.

#### **Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)**

Aktieägarna SFC Holding S.Å R.L. och Sirius Capital Partners ("de största aktieägarna"), som representerar sammanlagt 42,9 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

- Advokat Fredrik Lundén föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
- Antalet styrelseledamöter ska utökas till 4 (ärende 10).
- Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 48 000 EUR, 24 000 EUR vardera ska utgå till Elisabeth Norman och Johanna Skogestig, och 0 EUR till övriga ledamöter (ärende 9).
- Omval av Patrick Gylling och Elisabeth Norman samt nyval av Jonas Ahlblad och Johanna Skogestig till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Patrick Gylling föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 10).

De största aktieägarna föreslår vidare, i enlighet med styrelsens rekommendation.

- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
- Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

#### **Ändring av bolagsordningen (ärende 11)**

Styrelsen i bolaget föreslår ändring av § 6 avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter, § 7 avseende antalet revisorer, § 9, 7(c) avseende ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör och § 10 i bolagsordningen avseende räkenskapsår samt införande av en ny § 8 i bolagsordningen avseende rätt att delta i bolagsstämma. Följande nya lydelse föreslås:

##### *§ 6 Styrelse*

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst *åtta* styrelseledamöter med högst 2 suppleanter.

Nuvarande lydelse: Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio suppleanter.

### § 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska *högst en revisor* utses eller ett registrerat revisionsbolag.

Nuvarande lydelse: För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska *lägst en och högst två revisorer* utses eller ett registrerat revisionsbolag.

### § 8 Rätt att delta i bolagsstämma

*Den som upptagits som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman har rätt att efter anmälan enligt nedan delta i stämman. För att få delta i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.*

*Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.*

### § 9, 7 (c)

*Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.*

Nuvarande lydelse: Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.

### § 10 Räkenskapsår

*Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.*

Nuvarande lydelse: Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/7 – 30/6.

Ett beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

**Dokumentation**

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt styrelsens förslag till bolagsordningsändring finns tillgängliga från och med den 20 september 2018 för bolagets aktieägare hos bolaget på adress, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats [www.cibusnordic.com](http://www.cibusnordic.com) och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

---

Stockholm, September 2018

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Styrelsen