

Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr 559135-0599

Styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna samt motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr 559135-0599, föreslår att årsstämman den 18 oktober 2018 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Styrelsen föreslår vidare att 285 092 970 EUR balanseras i ny räkning.

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.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen

Styrelsen konstaterar att det efter den föreslagna vinstutdelningen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital och bedömer att det egna kapitalet efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort i förhållande till den av bolaget och koncernen bedrivna verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen anser att bolagets och koncernens verksamhet inte medför konjunkturberoende eller andra risker utöver vad som är allmänt inom affärsverksamhet eller normalt inom branschen.

Koncernens soliditet (eget kapital/totalt kapital) har beräknats till 42,2 procent per 30 juni 2018. Efter den föreslagna utdelningen har koncernens soliditet beräknats till 40,8 procent pro forma per 30 juni 2018, vilket styrelsen anser vara tillräckligt med tanke på bolagets och koncernens verksamhetstyp och storlek.

Koncernens likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) har beräknats till cirka 240,8 procent per 30 juni 2018. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen kommer att ha tillfredsställande likviditetsreserv efter den föreslagna vinstutdelningen och således kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser i det närmast överblickbara perspektivet och att bolagets långsiktiga likviditetsbehov inte äventyras av den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens ekonomiska ställning är sådan att bolaget och koncernen kommer att kunna göra nödvändiga investeringar för att fortsätta bedriva verksamheten i dess nuvarande omfattning.

Sammanfattningsvis bedömer styrelsen, med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt, att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig. Vid bedömningen har styrelsen beaktat förhållanden återgivna i årsredovisningen, förhållanden som uppkommit efter utgången av räkenskapsåret 2017/2018 samt i övrigt styrelsens uppfattning om förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess framtida resultatutveckling.

Stockholm September 2018

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Styrelsen