

Styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna samt motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt redogörelse för väsentliga händelser enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

Vinstutdelning

Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr 559135-0599, föreslår att extra bolagsstämma den 23 januari 2020, för det fall styrelsen väljer att utnyttja bemyndigande att emittera aktier där de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på den avstämningsdag för utdelning som förväntas betalas den 31 mars 2020, vilket beslutats av årsstämman, fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan.

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel utdelas ett belopp om maximalt 1 368 400 EUR, med antagande om maximalt utnyttjande av det bemyndigande att emittera aktier som lämnats av bolagsstämman, medförande en utdelning per aktie om 0,22 EUR. För det fall inga aktier emitteras med stöd av bemyndigandet skall ingen ytterligare utdelning lämnas. Avstämningsdag föreslås sammanfalla med avstämningsdag för tidigare beslutad utdelning, det vill säga den 24 mars 2020. Förväntad utbetalningsdag blir därmed den 31 mars 2020.

Per den 31 december 2018 uppgick fritt eget kapital i bolaget till 286 315 838 EUR. På årsstämman beslutades om kontantutdelning om 0,84 EUR per aktie att utbetalas vid fyra olika tillfällen, varav ett utbetalningstillfälle återstår. Den totala utdelningen beslutad av årsstämman förväntas uppgå till 26 124 000 EUR, vilket minskar utrymmet av fritt eget kapital med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen uppgår därmed till cirka 260 191 838 EUR. Efter extra bolagsstämmans beslut och med antagande om fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet och att aktierna emitteras inom sådan tid att de tas upp i aktieboken senast på den föreslagna avstämningsdagen för utdelning, förväntas det resterande tillgängliga beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen minska med 1 368 400 EUR till cirka 258 823 438 EUR. Styrelsen föreslår vidare att 258 823 438 EUR balanseras i ny räkning.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

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.

Med beaktande av händelser sedan 31 december 2018, såsom exempelvis har redovisats i koncernens kvartalsrapporter anser styrelsen att Koncernens soliditet, likviditet och egna kapital, även efter den föreslagna utdelningen kommer vara vilket styrelsen tillräcklig med tanke på bolagets och koncernens verksamhetstyp och storlek.

Vidare bedömer styrelsen 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 2018 samt i övrigt styrelsens uppfattning om förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess framtida resultatutveckling.

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 18 kap. 6 § 3 p aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 18 kap 6 § 3 p aktiebolagslagen får styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB anföra följande.

Efter lämnandet av årsredovisningen, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, har följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat:

- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) sells a daily-goods store to the tenant
- Cibus recruits Pia-Lena Olofsson as CFO
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) Interim report 1 January 2019 - 31 March 2019
- SFC Holding S.À R.L. has sold shares in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
- Cibus continues to build the organisation
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) closes transaction announced in March
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) refinances the final remaining senior debt facility
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) makes several new acquisitions
- Cibus Nordic Real Estate approved for Nasdaq First North Premier
- Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the second quarter 2019
- Interim Report - Q2 2019
- Cibus Nordic terminates agreement with liquidity provider
- Cibus Nordic's nomination committee AGM 2020
- Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the third quarter 2019
- Interim Report - Q3 2019
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires three assets in Finland
- Cibus Nordic Real Estate AB continues to build the organisation

Samtliga pressmeddelanden återfinns i sin helhet som bilaga till denna redogörelse samt på bolagets hemsida www.cibusnordic.com.

Förändring av bolagets fria egna kapital sedan balansdagen har skett genom beslut om vinstutdelning på årsstämma. Resterande fritt eget kapital uppgår till 260 191 838 EUR, vilket avser tillgängliga vinstmedel efter avdrag för den utdelning som beslutades av årsstämman.

Inga värdeöverföringar eller förändringar i bolagets bundna kapital har skett sedan balansdagen.

Stockholm, december 2019
Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Styrelsen