

21 augusti 2020

## **Styrelsens förslag till vinstutdelning, fastställande av avstämningsdag, motiverat yttrande samt redogörelse över väsentliga händelser**

### **Förslag till vinstutdelning och avstämningsdag**

Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("**Cibus**" eller "**Bolaget**"), org. nr 559135-0599, föreslår att bolagsstämman den 14 september 2020 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan.

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 253 409 508 EUR utdelas ett belopp om 0,67 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 25 004 400 EUR. Utbetalning av utdelning föreslås ske månadsvis under året med sju delbetalningar. Den första delbetalningen föreslås bli 0,22 EUR per aktie, den andra 0,07 EUR per aktie, den tredje 0,07 EUR per aktie, den fjärde 0,08 EUR per aktie, den femte 0,07 EUR per aktie, den sjätte 0,08 EUR per aktie och 0,08 EUR per aktie vid det sjunde tillfället. Avstämningsdagar för betalning av utdelning föreslås bli den 23 september 2020, 23 oktober 2020, 23 november 2020, 21 december 2020, 22 januari 2021, 19 februari 2021 och 24 mars 2021. Förväntade utbetalningsdagar blir därmed den 30 september 2020, 30 oktober 2020, 30 november 2020, 30 december 2020, 29 januari 2021, 26 februari 2021 och 31 mars 2021.

För det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet som beslutades om på årsstämman att besluta om nyemission av aktier, i sådan tid att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därpå enligt ovan nämnda datum, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att utdelning ska lämnas med sådant belopp att utdelning alltså uppgår till ovan nämnda belopp per aktie för varje angivet utbetalningstillfälle, för såväl befintliga aktier som nya aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet. För det fall bemyndigandet inte utnyttjas inom sådan tid ska ingen ytterligare utdelning lämnas.

Detta medför att total utdelning som föreslås beslutas (under antagande om att bemyndigandet utnyttjas fullt ut och aktierna är införda i aktieboken innan avstämningsdagen för utdelning vid det första delbetalningstillfället som föreslås enligt ovan) maximalt kan uppgå till 27 504 840 EUR.

Per den 31 december 2019 uppgick Bolagets fria egna kapital till 261 619 908 EUR. På årsstämman beslutades om kontantutdelning om 0,22 EUR per aktie. Den totala utdelningen beslutad på årsstämman uppgick till 8 210 400 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 253 409 508 EUR. Efter extra bolagsstämmans beslut förväntas det resterande tillgängliga beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen minskas med 25 004 400 EUR till cirka 228 405 108 EUR. Styrelsen föreslår vidare att resterande belopp 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.

Koncernens soliditet (eget kapital/totalt kapital) har beräknats till 34,5 procent per den 30 juni 2020, vilket styrelsen anser vara tillräckligt 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 2019 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 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för Bolaget anföra följande.

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

- Bulletin from the extraordinary general meeting on 23 January 2020 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) completes the acquisition of Tokmanni Virrat
- Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the fourth quarter 2019
- Year-end report 2019
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires two S-Group properties in Helsinki
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) moves into Sweden, announces intention to acquire a property portfolio with supermarkets from Coop and obtains new financing
- Cibus intends to undertake a directed new share issue as part of the financing for the acquisition of a property portfolio with supermarkets from Coop
- Cibus has completed a directed new share issue of 6,220,000 shares, raising ca SEK 886 million to finance the acquisition of a property portfolio of supermarkets from Coop
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) enters into binding agreement to acquire a real property portfolio with supermarkets from Coop
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) completes acquisition of a property portfolio of supermarkets from Coop
- Annual report 2019
- The nomination committee's proposal regarding board of directors of Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) intends to transition to monthly dividends
- Notice to attend the annual general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
- Bulletin from the annual general meeting on 24 April 2020 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
- Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the first quarter 2020
- Peter Lövgren new CIO Sweden at Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
- Interim report – Q1 2020
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs the acquisition of 18 properties in Finland
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) announces mandate for a contemplated issuance of SEK denominated senior unsecured floating rate green bonds
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) successfully places a three-year senior unsecured floating rate green bond loan of SEK 600 million
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) announces tender offer regarding its outstanding EUR bonds and considers issuance of new EUR bonds
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) issues EUR 135m bonds and announces early redemption of existing bonds and results from tender offer
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) issues another successful bond and are fully refinanced
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has satisfied the conditions for disbursement of the proceeds under its EUR 135m bonds with final maturity on 18 September 2023
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) acquires another real estate portfolio in Finland for EUR 14,5m
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) publishes two bond prospectuses and applies for listing of its EUR bonds and SEK bonds on Nasdaq Stockholm
- Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the second quarter 2020
- Interim Report - Q2 2020

Samtliga pressmeddelanden återfinns i sin helhet som bilaga till denna redogörelse samt på Bolagets webbplats [www.cibusnordic.com](http://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 253 409 508 EUR, vilket avser tillgängliga vinstmedel efter avdrag för den utdelning som beslutades av årsstämman.

Bolagets bundna kapital har ökat med 62 200 EUR sedan balansdagen genom nyemission av aktier.

---

Stockholm, augusti 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Styrelsen