

ÅRSSTÄMMA

Protokoll fört vid årsstämma i
Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org.nr. 559135-0599,
den 15 april 2021 som hålls genom poströstningsförfarande.

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Pontus Enquist.

2 § Val av ordförande vid stämman

Pontus Enquist valdes till stämмоordförande.

Det noterades att Richard Katzman var sekreterare vid stämman.

3 § Upprättande av röstlängd

Det noterades att stämman hålls enbart genom poströstning i enlighet med 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bilagd förteckning (Bilaga 1) sammanställdes som röstlängd baserat på inkomna poströster från aktieägare som, i enlighet med instruktionerna i kallelsen till stämman, utövat sin rätt att rösta vid stämman genom post.

Resultatet av poströstningen för punkterna på dagordningen som omfattas av poströstning är bilagt till detta protokoll (Bilaga 2).

4 § Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna förslaget till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5 § Val av en eller två personer att justera protokollet

Marjan Dragicevic, och Johan Henriks, representerande Länsförsäkringar Fonder, valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

6 § Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det noterades att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats (www.cibusnordic.com) samt att information om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet.

Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernens årsredovisning och revisionsberättelse framlades.

8 § Beslut om

- A. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

B. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid beslut om utdelning, avstämningsdagar för denna

C. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

- A. Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.
- B. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning med ett belopp om 0,94 EUR per aktie. Beslutades att utdelning ska betalas månadsvis vid tolv delbetalningar. Den första delbetalningen beslutades vara 0,07 EUR per aktie, den andra 0,08 EUR per aktie, den tredje 0,08 EUR per aktie, den fjärde 0,07 EUR per aktie, den femte 0,08 EUR per aktie, den sjätte 0,08 EUR per aktie, den sjunde 0,08 EUR per aktie, den åttonde 0,08 EUR per aktie, den nionde 0,08 EUR per aktie, den tionde 0,08 EUR per aktie, den elfte 0,08 EUR per aktie och 0,08 EUR per aktie vid den tolfte delbetalningen.

Beslutades att avstämningsdagar ska vara den 23 april 2021, 24 maj 2021, 23 juni 2021, 23 juli 2021, 24 augusti 2021, 23 september 2021, 22 oktober 2021, 23 november 2021, 22 december 2021, 24 januari 2022, 21 februari 2022 och 24 mars 2022. Beräknade utbetalningsdagar blir den 30 april 2021, 31 maj 2021, 30 juni 2021, 30 juli 2021, 31 augusti 2021, 30 september 2021, 29 oktober 2021, 30 november 2021, 30 december 2021, 31 januari 2022, 28 februari 2022 och 31 mars 2022.

Beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, att för det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet som beslutades på årsstämman att emittera aktier i sådan tid att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därpå enligt ovan nämnda datum, ska utdelning lämnas med ett 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.

Beslutades att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning.

- C. Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid årsredovisningen omfattar.

Noterades att berörda personer i den mån de var upptagna i röstlängden som aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avser dem själva.

9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma ska vara fem.

Beslutades vidare att antalet revisorer ska vara en, utan revisorssuppleanter.

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Patrick Gylling, Elisabeth Norman, Jonas Ahlblad och Stefan Gattberg samt nyval av Victoria Skoglund till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Patrick Gylling omvaldes till styrelsens ordförande.

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att KPMG AB meddelat att Mattias Johansson kvarstår som huvudansvarig revisor.

10 § Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om ökning av arvode till vardera av styrelseledamöterna till 2 375 EUR per månad och en ökning av arvode till styrelseordförande till 4 750 EUR per månad.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

11 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

12 § Beslut om teckningsoptionsprogram, emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptionsprogram.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av teckningsoptioner.

13 § Beslut om ändring av valberedningsinstruktion

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ändra valberedningsinstruktionen.

14 § Godkännande av ersättningsrapport

Ersättningsrapport över utbetald och inestående ersättning som omfattas av bolagets ersättningsriktlinjer lades fram.

Beslutades att godkänna ersättningsrapporten.

15 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.
