

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org.nr. 559135-0599,
den 17 februari 2022 kl 09:00 på Drottninggatan 71B i Stockholm.

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Patrick Gylling.

2 § Val av ordförande vid stämman

Pontus Enquist valdes till stämмоordförande.

Det noterades att Richard Katzman var sekreterare vid stämman.

3 § Upprättande av röstlängd

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

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

Erika Samuelsson, representerande ett antal aktieägare, 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 § 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, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare innebär förslaget att emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, eller med andra villkor. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet får högst motsvara 10 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för extra bolagsstämman, det vill säga maximalt 4 400 000 aktier kan komma att emitteras.

Noterades att för det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet enligt denna punkt 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 årsstämmans beslut om utdelning den 15 april 2021, ska Bolagets totala utdelningsbelopp öka med sammanlagt högst 704 000 EUR fördelat över de resterande två utbetalningarna för utdelning (under förutsättning att bemyndigandet utnyttjas till fullo) så att utdelningsbeloppet per aktie vid varje

sådan avstämningsdag förblir oförändrat. Det konstateras att detta belopp ligger inom ramen för det maximala utdelningsbelopp som beslutades av årsstämman.

8 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.
