

29 mars 2022

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämman 2022

Styrelsen i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") lämnar förslag enligt nedan till årsstämman 2022.

Punkt 12 – Styrelsens förslag till ny bolagsordning, innebärande införande av ett nytt aktieslag

För att möjliggöra en ökad flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar och fortsatt tillväxt med begränsad utspädning för befintliga aktieägare föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras genom att ett nytt aktieslag införs. Bolagets aktier föreslås delas upp i två aktieslag samt att en bestämmelse om aktieslag förs in i bolagsordningen, varigenom aktier skall kunna ges ut i två serier, stamaktier av serie A och stamaktier av serie D. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Stamaktier av serie A föreslås medföra en (1) röst och stamaktier av serie D föreslås medföra en tiondels (1/10) röst vid bolagsstämma. Befintliga utestående aktier ska benämnas stamaktier av serie A. Vidare föreslås att en bestämmelse som reglerar företrädesrätten till nya aktier vid emissioner förs in i bolagsordningen. Därmed föreslås att § 5 i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 5 Antalet aktier	§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.	<p>Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.</p> <p>Aktier skall kunna ges ut i två slag betecknade stamaktier av serie A och stamaktier av serie D. Stamaktier av serie A och stamaktier av serie D betecknas nedan gemensamt aktier.</p> <p>Varje stamaktie av serie A berättigar till en (1) röst vid bolagsstämmor och varje stamaktie av serie D berättigar till en tiondels (1/10) röst vid bolagsstämmor. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.</p> <p>Vinstutdelning på aktier</p> <p>Alla aktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska stamaktier av serie D ha rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktier av serie A, dock högst 0,08 euro per aktie och månad.</p> <p>Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger 0,08 euro ska utdelningsbegränsningen om 0,08 euro höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit 0,08 euro per månad kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på aktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till 0,08 euro. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i respektive kalendermånad eller sådan annan dag som bolagsstämman (eller styrelsen enligt bemyndigande från bolagsstämman) beslutar om.</p> <p>Den utdelning på stamaktier av serie D som ska utbetalas närmast efter första gången som stamaktier av serie D ges ut av bolaget</p>

	<p>ska dock motsvara det sammanlagda utdelningsbeloppet som ägaren skulle ha varit berättigad till om stamaktier av serie D hade ägts redan vid tidpunkten för avstämningsdagen i april 2022.</p> <p>Bolagets upplösning Upplöses bolaget ska samtliga aktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktier av serie D ska dock endast ha rätt till högst elva (11) euro per aktie.</p> <p>Emissioner Vid sådan nyemission av aktier som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på det sättet att en gammal aktie ska ge företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga ägare av aktier samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.</p> <p>Vid sådan nyemission av aktier som sker mot kontant betalning eller genom kvittning av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.</p> <p>Vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.</p> <p>Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.</p> <p>Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får, när stamaktier av både serie A och serie D finns utestående, ske endast genom utgivande av stamaktier av serie A och stamaktier av serie D. Det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och stamaktier av serie D som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och stamaktier av serie D ska vara oförändrat. Fondaktierna ska fördelas mellan aktieägarna i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag som de förut äger. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.</p>
--	--

Beslutet är villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 13 om fondemission av stamaktier av serie D.

Fullständigt förslag till justerad bolagsordning, inklusive ändringarna som föreslås under punkten 15 i kallelsen, finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsordningen som kan visas erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

Punkt 13 – Styrelsens förslag till fondemission av stamaktier av serie D

Styrelsen önskar att skapa ett nytt aktieslag genom emission av stamaktier av serie D. Syftet med

genomförandet av den föreslagna fondemissionen av stamaktier av serie D är att möjliggöra en ökad flexibilitet vid framtida kapitalanskaffningar och fortsatt tillväxt med begränsad utspädning för befintliga aktieägare. Genom införandet av ett nytt aktieslag förväntas Bolaget att ytterligare öka förutsättningarna att nå Bolagets tillväxtmål samt att nå en kreditrating motsvarande investment grade. En sådan kreditrating bedöms minska Bolagets finansiella risk och förväntas samtidigt förbättra förvaltningsresultatet till följd av lägre finansieringskostnader. Det är styrelsens bedömning av detta i förlängningen skapar bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare.

Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om fondemission i enlighet med följande:

1. Fyra (4) stamaktier av serie A ska berättiga till en (1) ny stamaktie av serie D. Bolagets aktiekapital ska ökas med ett belopp motsvarande befintligt antal aktier per dagen för årsstämman delat med fyra och sedan multiplicerat med aktiernas kvotvärde, det vill säga 0,01 EUR per aktie, innebärande att Bolagets aktiekapital ska ökas med 121 000 EUR genom emission av 12 100 000 stamaktier av serie D.
2. Det belopp varmed aktiekapitalet ökas ska tillföras från fritt eget kapital.
3. Fondemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 12.
4. Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 11 maj 2022.
5. De nya stamaktierna av serie D ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att fondemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.
6. Eventuella överskjutande fondaktierätter kommer att säljas i enlighet med förfarandet i 11 kap. 9 § aktiebolagslagen, innebärande att fondaktierätter som inte motsvarar en hel fondaktie kommer att säljas för aktieägarens räkning genom Bolagets försorg. Försäljningen kommer att verkställas av ett värdepappersinstitut. Försäljningslikviden kommer, efter avdrag för försäljningskostnader, redovisas till de berörda aktieägarna.

Stämmans beslut i enlighet med ovan ska antas som ett beslut och är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkten 12 om förslag till ny bolagsordning innebärande införande av ett nytt aktieslag.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registreringar hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 14 – Styrelsens förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 427 661 688 EUR utdelas ett belopp om 0,75 EUR per befintlig aktie (stamaktie av serie A efter ändringen av bolagsordningen i enlighet med förslaget i punkten 12 ovan), innebärande en utdelning om totalt 33 000 000 EUR på dessa aktier. Vidare föreslår styrelsen att, under antagande om att årsstämman godkänner styrelsens förslag enligt punkten 12 om förslag till ny bolagsordning om införande av ett nytt aktieslag, punkten 15 om förslag till ny bolagsordning om ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet samt punkten 13 om förslaget till fondemission av stamaktier av serie D, utdelas ett belopp om 0,96 EUR per stamaktie av serie D, innebärande en utdelning om totalt 10 560 000 EUR på stamaktier av serie D och en total utdelning på samtliga aktier om 43 560 000 EUR.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen för stamaktier av serie A ska ske månadsvis under året med tolv delbetalningar. För stamaktier av serie A föreslås den första delbetalningen bli 0,06 EUR per aktie, den andra 0,06 EUR per aktie, den tredje 0,06 EUR per aktie, den fjärde 0,06 EUR per aktie, den femte 0,06 EUR per aktie, den sjätte 0,07 EUR per aktie, den sjunde 0,06 EUR per aktie, den åttonde 0,06 EUR per aktie, den nionde 0,07 EUR per aktie, den tionde 0,06 EUR per aktie, den elfte 0,06 EUR per aktie och 0,07 EUR per aktie vid den tolfte delbetalningen. Avstämningsdagar för betalning av utdelning för stamaktier av serie A föreslås bli den 22 april 2022, 13 maj 2022, 22 juni 2022, 22 juli 2022, 24 augusti 2022, 23 september 2022, 24 oktober 2022, 23 november 2022, 22 december 2022, 24 januari 2023, 21 februari 2023 och 24 mars 2023. Förväntade utbetalningsdagar för stamaktier av serie A blir därmed den 29 april 2022, 20 maj 2022, 30 juni 2022, 29 juli 2022, 31 augusti 2022, 30 september 2022, 31 oktober 2022, 30 november 2022, 30 december 2022, 31 januari 2023, 28 februari 2023 och 31 mars 2023.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelning för stamaktier av serie D, i enlighet med styrelsen förslag enligt punkten 12 till ny bolagsordning om införande av ett nytt aktieslag, ska ske under året med elva delbetalningar (mot bakgrund av att avstämningsdagen för april kommer att infalla före det att fondemissionen enligt styrelsens förslag enligt punkten 13 registreras och aktierna förs in i aktieboken). I enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 12 till ny bolagsordning om införande av ett nytt aktieslag ska den första delbetalningen vara 0,16 EUR per aktie, den andra 0,08 EUR per aktie, den tredje 0,08 EUR per aktie, den fjärde 0,08 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 och 0,08 EUR per aktie vid den elfte delbetalningen. Avstämningsdagar för betalning av utdelning för stamaktier av serie D föreslås bli den 23 maj 2022, 22 juni 2022, 22 juli 2022, 24 augusti 2022, 23 september 2022, 24 oktober 2022, 23 november 2022, 22 december 2022, 24 januari 2023, 21 februari 2023 och 24 mars 2023. Förväntade utbetalningsdagar för stamaktier av serie D blir därmed den 31 maj 2022, 30 juni 2022, 29 juli 2022, 31 augusti 2022, 30 september 2022, 31 oktober 2022, 30 november 2022, 30 december 2022, 31 januari 2023, 28 februari 2023 och 31 mars 2023.

För det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet som beslutades av den extra bolagsstämma som hölls den 17 februari 2022 innan årsstämman och/eller utnyttjar bemyndigandet enligt punkten 16 i kallelsen 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, föreslås årsstämman besluta att utdelning ska lämnas med sådant belopp att utdelning alltså uppgår till ovan nämnda belopp per aktie av respektive slag för varje angivet betalningstillfälle, för såväl befintliga aktier som nya aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandena. För det fall bemyndigandena som beslutades av den extra bolagsstämma som hölls den 17 februari 2022 eller som föreslås enligt punkten 16 i kallelsen inte utnyttjas inom sådan tid ska ingen ytterligare utdelning lämnas.

Detta medför att total utdelning som föreslås beslutas (under antagande om att bemyndigandet som beslutades på den extra bolagsstämman som hölls den 17 februari 2022 och bemyndigandet som föreslås under punkten 16 i kallelsen utnyttjas fullt ut och aktierna är införda i aktieboken innan avstämningsdagen för utdelning vid det första delbetalningstillfället som föreslås enligt ovan) uppgår till 53 724 000 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 37,1 procent per 31 december 2021. Efter den föreslagna utdelningen har koncernens soliditet beräknats till 34,4 procent pro forma per 31 december 2021, vilket styrelsen anser vara tillräckligt med tanke på Bolagets och koncernens verksamhetstyp och storlek.

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2021 till 51 054 514 EUR. 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 2021 samt i övrigt styrelsens uppfattning om förhållanden som kan ha betydelse för Bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess framtida resultatutveckling.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen avseende ändring av gränserna för aktiekapital samt antalet aktier

För att öka flexibiliteten och möjliggöra eventuella framtida emissioner föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital samt antalet aktier ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 4 Aktiekapital</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 250 000 euro och högst 1 000 000 euro.</p> <p>§ 5 Antalet aktier</p> <p>Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.</p> <p>Aktier skall kunna ges ut i två slag betecknade stamaktier av serie A och stamaktier av serie D. Stamaktier av serie A och stamaktier av serie D betecknas nedan gemensamt aktier.</p> <p>Varje stamaktie av serie A berättigar till en (1) röst vid bolagsstämmor och varje stamaktie av serie D berättigar till en tiondels (1/10) röst vid bolagsstämmor. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.</p> <p>Vinstutdelning på aktier</p> <p>Alla aktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska stamaktier av serie D ha rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktier av serie A, dock högst 0,08 euro per aktie och månad.</p>	<p>§ 4 Aktiekapital</p> <p>Aktiekapitalet skall utgöra lägst 550 000 euro och högst 2 200 000 euro.</p> <p>§ 5 Antalet aktier</p> <p>Antalet aktier skall vara lägst 55 000 000 och högst 220 000 000.</p> <p>Aktier skall kunna ges ut i två slag betecknade stamaktier av serie A och stamaktier av serie D. Stamaktier av serie A och stamaktier av serie D betecknas nedan gemensamt aktier.</p> <p>Varje stamaktie av serie A berättigar till en (1) röst vid bolagsstämmor och varje stamaktie av serie D berättigar till en tiondels (1/10) röst vid bolagsstämmor. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.</p> <p>Vinstutdelning på aktier</p> <p>Alla aktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska stamaktier av serie D ha rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktier av serie A, dock högst 0,08 euro per aktie och månad.</p>

Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger 0,08 euro ska utdelningsbegränsningen om 0,08 euro höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit 0,08 euro per månad kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på aktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till 0,08 euro. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i respektive kalendermånad eller sådan annan dag som bolagsstämman (eller styrelsen enligt bemyndigande från bolagsstämman) beslutar om.

Den utdelning på stamaktier av serie D som ska utbetalas närmast efter första gången som stamaktier av serie D ges ut av bolaget ska dock motsvara det sammanlagda utdelningsbeloppet som ägaren skulle ha varit berättigad till om stamaktier av serie D hade ägts redan vid tidpunkten för avstämningsdagen i april 2022.

Bolagets upplösning

Upplöses bolaget ska samtliga aktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktier av serie D ska dock endast ha rätt till högst elva (11) euro per aktie.

Emissioner

Vid sådan nyemission av aktier som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på det sättet att en gammal aktie ska ge företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga ägare av aktier samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid sådan nyemission av aktier som sker mot kontant betalning eller genom kvittning av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får, när stamaktier av både serie A och serie D finns utestående, ske endast genom utgivande av stamaktier av serie A och stamaktier av serie D. Det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och stamaktier av serie D som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och stamaktier av serie D ska vara oförändrat. Fondaktierna ska fördelas mellan aktieägarna i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag som de förut äger. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i

Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger 0,08 euro ska utdelningsbegränsningen om 0,08 euro höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit 0,08 euro per månad kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på aktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till 0,08 euro. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i respektive kalendermånad eller sådan annan dag som bolagsstämman (eller styrelsen enligt bemyndigande från bolagsstämman) beslutar om.

Den utdelning på stamaktier av serie D som ska utbetalas närmast efter första gången som stamaktier av serie D ges ut av bolaget ska dock motsvara det sammanlagda utdelningsbeloppet som ägaren skulle ha varit berättigad till om stamaktier av serie D hade ägts redan vid tidpunkten för avstämningsdagen i april 2022.

Bolagets upplösning

Upplöses bolaget ska samtliga aktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktier av serie D ska dock endast ha rätt till högst elva (11) euro per aktie.

Emissioner

Vid sådan nyemission av aktier som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på det sättet att en gammal aktie ska ge företrädesrätt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga ägare av aktier samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Vid sådan nyemission av aktier som sker mot kontant betalning eller genom kvittning av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får, när stamaktier av både serie A och serie D finns utestående, ske endast genom utgivande av stamaktier av serie A och stamaktier av serie D. Det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och stamaktier av serie D som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och stamaktier av serie D ska vara oförändrat. Fondaktierna ska fördelas mellan aktieägarna i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag som de förut äger. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.	
--	--

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 12 om förslag till ny bolagsordning innebärande införande av ett nytt aktieslag samt att bolagsstämman har beslutat i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 13 om fondemission av stamaktier av serie D.

Fullständigt förslag till justerad bolagsordning, inklusive ändringarna som föreslås under punkten 12 i kallelsen, finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsordningen som kan visas erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier av serie A och stamaktier av serie D, 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 stamaktier av serie A och stamaktier av serie D som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Det totala antalet stamaktier av serie A och stamaktier av serie D som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet får högst motsvara 10 procent (räknat tillsammans) av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman inklusive de aktier som emitteras genom den föreslagna fondemissionen enligt punkten 13 ovan, det vill säga maximalt 6 050 000 aktier kan komma att emitteras.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att, helt eller delvis, finansiera eventuella framtida förvärv genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registreringar hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 17 – Beslut om teckningsoptionsprogram, emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman 2022 fattar beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram ("Teckningsoptionsprogrammet") för medarbetare i Cibus. Syftet med Teckningsoptionsprogrammet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan medarbetare och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan medarbetare och aktieägare i Cibus. Styrelsen har för avsikt att årligen föreslå liknande teckningsoptionsprogram för relevanta medarbetare i Cibus vid kommande årsstämmor framöver.

1. EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH DELTAGARE

- 1.1 Cibus ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogrammet. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Cibus Finland Real Estate AB, org. nr 559121-3284, ("**Dotterbolaget**"), med rätt och skyldighet att enligt punkt 2 nedan överlåta teckningsoptionerna till medarbetare i Cibus i enlighet med den fördelning som framgår av punkt 1.3. Övertäckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
- 1.2 Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- 1.3 Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma medarbetare i Cibus. Bolagets verkställande direktör ska ha rätt att förvärva upp till 200 000 teckningsoptioner, övriga medlemmar i bolagsledningen (upp till fem personer) ska ha rätt att förvärva upp till 44 000 teckningsoptioner per person och övriga anställda (upp till fyra personer) ska ha rätt att förvärva upp till 20 000 teckningsoptioner per person.
- 1.4 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska endast tillkomma de medarbetare i Cibus som vid anmälningens utgång inte sagt upp sig, blivit uppsagda eller vars anställning upphört på annat sätt. Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare som ingått anställningsavtal med Cibus senast den 30 juni 2022. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bl.a. att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

2. Överlåtelse av teckningsoptioner

Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till deltagarna till ett marknadsmässigt pris. Marknadsvärdet för teckningsoptionerna är cirka 3,18 EUR per teckningsoption, enligt en preliminär värdering. Den preliminära värderingen är baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 23,71 EUR¹, vilket motsvarade stängningskursen för Cibus aktie den 14 mars 2022, samt ett antagande om en teckningskurs om 26,00 EUR per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 0,64 procent och en volatilitet om 21 procent.

3. Tid och kurs för teckning av aktier

- 3.1 Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) stamaktie av serie A ("**stamaktie**") i Cibus till en teckningskurs i EUR om 110 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Cibus stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden 5 – 9 maj 2022². Om Cibus har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga mätperioden. Teckning av stamaktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under följande perioder:

¹ 250,00 kronor omräknat till EUR baserat på Sveriges Riksbanks officiella SEK/EUR kurs den 14 mars 2022.

² Genomsnittlig aktiekurs kommer att omräknas till EUR baserat på Sveriges Riksbanks officiella SEK/EUR kurs.

- (i) en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari–31 mars 2025, dock tidigast den 14 april 2025 och senast den 5 juni 2025,
 - (ii) en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari–30 juni 2025, dock tidigast den 18 augusti 2025 och senast den 12 september 2025,
 - (iii) en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2025, dock tidigast den 13 oktober 2025 och senast den 5 december 2025, och
 - (iv) en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari–31 december 2025, dock tidigast den 12 januari 2026 och senast den 6 mars 2026.
- 3.2 Teckning av stamaktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Cibus är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.
- 3.3 Antalet stamaktier som teckningsoptionerna berättigar till och teckningskursen kan komma att omräknas i händelse av, bland annat, vinstutdelningar, fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller vissa former av minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängligt på Bolagets hemsida. De nya stamaktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

4. Ökning av aktiekapitalet, utspädning samt kostnader m.m.

- 4.1 Vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna kan 500 000 nya stamaktier ges ut, motsvarande en ökning av Cibus aktiekapital med 5 000 EUR. En sådan ökning motsvarar en utspädning av aktieägarnas innehav med cirka 1,12 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Den del av teckningskursen för teckningsoptionerna som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
- 4.2 Cibus har inga andra kostnader för Teckningsoptionsprogrammet än administrativa kostnader avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om emission av teckningsoptionerna etc.

5. Förköpsrätt

Optionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagarna i Teckningsoptionsprogrammet att före det att överlåtelse av optionerna sker eller optionerna på annat sätt avyttras till tredje man, först erbjuda Cibus att återköpa optionerna till det lägre av det initiala optionspriset och marknadsvärdet för optionerna beräknat enligt gängse värderingsprinciper genom att värdera enligt Black & Scholes värderingsmodell. Optionerna ska vidare omfattas av en rätt för bolaget till

återköp av optionerna om deltagarens anställning i eller uppdrag för bolaget upphör under programmets löptid. Ett sådant erbjudande om återköp av optionerna ska lämnas till antingen (i) det lägre av det initiala optionspriset och marknadsvärdet för optionerna eller (ii) marknadsvärdet för optionerna, beroende på omständigheterna i samband med att anställningen upphörde och deltagarens befattning.

6. Förslagets beredning m.m.

- 6.1 Teckningsoptionsprogrammet har beretts av Bolagets styrelse och behandlats vid styrelsemöten under våren 2022. Ingen av deltagarna har haft ett väsentligt inflytande över Teckningsoptionsprogrammets slutliga utformning.
- 6.2 Förutom det föreslagna Teckningsoptionsprogrammet har Cibus ett utestående teckningsoptionsprogram som inrättades 2019 för Cibus verkställande direktör samt två utestående teckningsoptionsprogram som inrättades 2020 respektive 2021 för Cibus bolagsledning, exklusive bolagets verkställande direktör (för en närmare beskrivning av utestående teckningsoptionsprogram, se Cibus ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021). Utöver detta finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Cibus.

7. Särskilt bemyndigande för styrelsen

Cibus styrelse bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Stockholm, mars 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Styrelsen