

11 april 2022

Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 maj 2022

Punkt 7 - Beslut om extrautdelning och fastställande av avstämningsdagar för denna

Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("**Cibus**" eller "**Bolaget**"), org. nr 559135-0599, föreslår att extra bolagsstämman den 5 maj 2022 fattar beslut om extra vinstutdelning, enligt vad som anges nedan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar, i tillägg till den utdelning som förväntas beslutas vid årsstämman den 20 april 2022, att ett belopp om 0,24 EUR per aktie ska utdelas, innebärande en extra utdelning om totalt 11 616 000 EUR. Utbetalning av den extra utdelningen föreslås ske månadsvis under året med elva delbetalningar. Den första delbetalningen föreslås bli 0,04 EUR per aktie (totalt 0,10 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den andra 0,02 EUR per aktie (totalt 0,08 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den tredje 0,02 EUR per aktie (totalt 0,08 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den fjärde 0,02 EUR per aktie (totalt 0,08 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den femte 0,02 EUR per aktie (totalt 0,09 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den sjätte 0,02 EUR per aktie (totalt 0,08 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den sjunde 0,02 EUR per aktie (totalt 0,08 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den åttonde 0,02 EUR per aktie (totalt 0,09 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den nionde 0,02 EUR per aktie (totalt 0,08 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman), den tionde 0,02 EUR per aktie (totalt 0,08 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman) och 0,02 EUR per aktie vid den elfte delbetalningen (totalt 0,09 EUR per aktie tillsammans med den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman). Avstämningsdagar för betalning av utdelning föreslås, med undantag för den första utdelningen, bli desamma som för den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman, det vill säga den 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 blir därmed den 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.

Detta medför att summan av den totala utdelningen per aktie som föreslås beslutas i denna punkt, tillsammans med den utdelning per aktie som förväntas beslutas av årsstämman 2022, uppgår till 0,99 EUR per aktie.

För det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet som föreslås enligt punkten 8 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 de datum för avstämningsdagar som anges i detta förslag, föreslås bolagsstämman besluta att utdelning ska lämnas med ett sådant belopp att utdelningen per aktie alltså uppgår till summan av den utdelning per aktie som beslutas i detta förslag och den utdelning per aktie som beslutats av årsstämman 2022, för varje respektive angivet betalningstillfälle, för såväl befintliga aktier som nya aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet. Detsamma ska gälla aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner.

Detta medför att total utdelning som föreslås beslutas, tillsammans med den utdelning som föreslagits till årsstämman 2022 (under antagande om att bemyndigandet utnyttjas fullt ut och att maximalt antal tillkommande aktier på grund av utnyttjande av teckningsoptioner tecknas och aktierna är införda i aktieboken innan avstämningsdag för utdelning vid första delbetalningstillfället som föreslås enligt ovan) uppgår till 52 590 738 EUR. Detta innebär att summan av den totala utdelningen per aktie som föreslås beslutas i denna punkt, tillsammans med den utdelning per aktie som förväntas beslutas av årsstämman 2022, fortsatt uppgår till 0,99 EUR per aktie.

Om styrelsens förslag till vinstutdelning enligt detta förslag ej godkänns av extra bolagsstämman kan det komma att innebära en utspädning för aktieägarna av den utdelning som belöper per aktie som eventuellt beslutas av årsstämman den 20 april 2022, för det fall antalet aktier i Bolaget ökar under tiden intill nästkommande årsstämma.

Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets fria egna kapital till 427 661 688 EUR enligt den årsredovisning för räkenskapsåret 2021 som framläggs för att fastställas på årsstämman 2022. Till årsstämman 2022 har styrelsen föreslagit en kontantutdelning om 0,75 EUR per aktie. Den totala utdelningen som föreslagits till årsstämman 2022, baserat på 48 400 000 aktier vid tidpunkten för detta förslag, uppgår därmed till 36 300 000 EUR, vilket minskar utdelningsutrymmet i form av fastställt fritt eget kapital med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1st. aktiebolagslagen uppgår därmed till cirka 391 361 688 EUR. Efter extra bolagsstämmans beslut förväntas det resterande tillgängliga beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen minskas med 11 616 000 EUR till cirka 379 745 688 EUR. Styrelsen föreslår vidare att resterande belopp balanseras i ny räkning.

Under antagande om att det bemyndigande som föreslås i punkten 8 nedan utnyttjas fullt ut och att maximalt antal tillkommande aktier på grund av utnyttjande av teckningsoptioner tecknas och aktierna är införda i aktieboken i sådan tid att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken innan avstämningsdag för utdelning vid första delbetalningstillfället som föreslås enligt ovan, uppgår den totala utdelningen som beslutas om på årsstämman 2022 till 39 768 354 EUR, vilket i sådana fall minskar utrymmet av fritt eget kapital med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1st. aktiebolagslagen uppgår därmed, under antagandet ovan, till cirka 387 893 334 EUR. Under antagande om att det bemyndigande som föreslås i punkten 8 nedan beslutas om och utnyttjas fullt ut och att maximalt antal tillkommande aktier på grund av utnyttjande av teckningsoptioner tecknas och aktierna är införda i aktieboken innan avstämningsdag för utdelning vid första delbetalningstillfället i denna punkt, kan den totala utdelningen som beslutas i punkten 7 uppgå till EUR 12 822 384. Efter extrabolagsstämmans beslut förväntas, under antagandet ovan, det resterande tillgängliga beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen minskas med 12 822 384 EUR till cirka 375 070 950 EUR.

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 den 31 december 2021, vilket styrelsen anser vara tillräckligt med tanke på Bolagets och koncernens verksamhetstyp och storlek. Koncernens soliditet kommer endast påverkas marginellt av den föreslagna extra utdelningen.

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 2021 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 har följande händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat:

- Notice to attend the annual general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) contemplates issuance of senior unsecured green notes
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) successfully issues senior unsecured green bonds
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) moves into Denmark, announces intention to acquire a property portfolio with supermarkets
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) explores the conditions for carrying out a directed share issue
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) successfully completes a directed share issue of 4,400,000 new shares and raises proceeds of approximately SEK 955 million
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) completes directed share issue and enters into binding agreement to acquire a real property portfolio in Denmark with supermarkets
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) publishes prospectus prior to application for admission to trading of common shares of class D on Nasdaq Stockholm
- Increased number of shares and votes in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
- Cibus Nordic Real Estate AB (publ) completes acquisition of a property portfolio of supermarkets in Denmark
- The board of directors of Cibus withdraws the proposal on a new share class and convenes an extraordinary general meeting proposing an increased dividend to EUR 0.99 per share
- Notice to attend the extraordinary general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

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

Förändring av bolagets fria egna kapital sedan balansdagen förväntas ske enligt förslag till beslut om vinstutdelning till årsstämman 2022. Resterande fritt eget kapital uppgår då till 391 361 688 EUR, vilket avser tillgängliga vinstmedel efter avdrag för den utdelning som förväntas beslutas av årsstämman.

Bolagets bundna kapital har ökat med 44 000 EUR sedan balansdagen genom nyemission av aktier.

Punkt 8 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar 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.

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.

Stockholm, april 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Styrelsen