

# ÅRSSTÄMMA

Protokoll fört vid årsstämma i  
Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org.nr. 559135-0599,  
den 20 april 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 och godkändes 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 den i kallelsen intagna dagordningen med den justeringen att punkterna 12, 13, 15 och 16 utgick till följd av att styrelsen dragit tillbaka sina förslag.

## 5 § Val av en eller två personer att justera protokollet

Claudia Perra Morin och Olof Nyström 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](http://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.

Verkställande direktören, Sverker Källgården, presenterade koncernens verksamhet för räkenskapsåret 2021 samt vissa finansiella mål för koncernen under kommande räkenskapsår.

## 8 § Beslut angående fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

#### **9 § Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltning 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.

#### **10 § 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, Victoria Skoglund och Stefan Gattberg samt nyval av Nils Styf 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 Marc Karlsson kommer utses till huvudansvarig revisor.

#### **11 § Fastställande av arvode till styrelse och revisor**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om ökning av arvode till vardera av styrelseledamöterna till 2 500 EUR per månad och en ökning av arvode till styrelseordförande till 5 000 per månad.

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

#### **14 § Beslut angående dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning med ett belopp om 0,75 EUR per aktie. Beslutades att utdelning ska betalas månadsvis vid tolv delbetalningar. Den första delbetalningen beslutades vara 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.

Beslutades att avstämningsdagar för betalning av utdelning ska vara 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. Beräknade utbetalningsdagar 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.

Beslutades att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

#### **17 § 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.

**18 § Godkännande av ersättningsrapport**

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

Beslutades att godkänna ersättningsrapporten.

**19 § Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

\*\*\*\*\*