

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org.nr. 559135-0599,
den 5 maj 2022 som hålls genom poströstningsförfarande.

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

Det noterades att stämman hålls enbart genom poströstning i enlighet med 20 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bilagd förteckning (Bilaga 1) sammanställdes och godkändes 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 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 extra utdelning och fastställande av avstämningsdagar för denna

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning med ett belopp om 0,24 EUR per aktie. Beslutades att utdelning ska betalas månadsvis vid elva delbetalningar. Den första delbetalningen beslutades vara 0,04 EUR per aktie, den andra 0,02 EUR per aktie, den tredje 0,02 EUR per aktie, den fjärde 0,02 EUR per aktie, den femte 0,02 EUR per aktie, den sjätte 0,02 EUR per aktie, den sjunde 0,02 EUR per aktie, den åttonde 0,02 EUR per aktie, den nionde 0,02 EUR per aktie, den tionde 0,02 EUR per aktie och 0,02 EUR per aktie vid den elfte delbetalningen.

Beslutades att avstämningsdagar ska vara 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. Beräknade utbetalningsdagar blir 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.

Det noterades att detta medför att summan av den totala utdelningen per aktie som beslutades av extra bolagsstämman enligt denna punkt, tillsammans med den utdelning per aktie som beslutades av årsstämman 2022, uppgår till 0,99 EUR per aktie.

Beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, att för det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet som beslutades av extra bolagsstämman enligt punkten 8 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 ovan, ska utdelning lämnas med sådant belopp att utdelning per aktie alltså uppgår till summan av den utdelning per aktie som beslutades enligt denna punkt och den utdelning per aktie som beslutades 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.

Beslutades även att resterande belopp balanseras i ny räkning.

8 § 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.

9 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Richard Katzman

Ordförande:

Pontus Enquist

Justeras:

Marjan Dragicevic