

PRESSMEDDELANDE

15 april 2021

Kommuniké från årsstämma den 15 april 2021 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Vid årsstämma den 15 april 2021 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

- Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.
- Årsstämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med ett förslag från styrelsen. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 0,94 EUR per aktie. Det beslutades att utdelning ska utbetalas månadsvis under året med tolv delbetalningar där den första delbetalningen blir 0,07 EUR per aktie, den andra 0,08 EUR per aktie, den tredje 0,08 EUR per aktie, den fjärde 0,07 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, den elfte 0,08 EUR per aktie och 0,08 EUR per aktie vid den tolfte delbetalningen. Avstämningsdagar för utdelning fastställdes till den 23 april 2021, 24 maj 2021, 23 juni 2021, 23 juli 2021, 24 augusti 2021, 23 september 2021, 22 oktober 2021, 23 november 2021, 22 december 2021, 24 januari 2022, 21 februari 2022 och 24 mars 2022. Utdelningen beräknas betalas den 30 april 2021, 31 maj 2021, 30 juni 2021, 30 juli 2021, 31 augusti 2021, 30 september 2021, 29 oktober 2021, 30 november 2021, 30 december 2021, 31 januari 2022, 28 februari 2022 och 31 mars 2022.

För det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet 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, beslutade årsstämman att utdelning ska lämnas med sådant belopp att utdelning allttjämt uppgår till ovan nämnda belopp per aktie, för såväl befintliga aktier som nya aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet. För det fall bemyndigandet inte utnyttjas inom sådan tid ska ingen ytterligare utdelning lämnas.

- Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
- Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och omvalde styrelseledamöterna Patrick Gylling, Elisabeth Norman, Jonas Ahlblad och Stefan Gattberg samt valde Victoria Skoglund till ny ledamot. Årsstämman valde Patrick Gylling till styrelseordförande.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor.

- Årsstämman beslutade om att styrelsearvode ska utgå med 2 375 EUR per månad till vardera av styrelseledamöterna och att arvode ska utgå med 4 750 EUR per månad till styrelseordföranden.
- Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller

utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. 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 per dagen för årsstämman.

- Årsstämman beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledningen i bolaget. Incitamentsprogrammet utgörs av ett teckningsoptionsprogram.

Årsstämman beslutade vidare, för att möjliggöra sina förpliktelser under teckningsoptionsprogrammet, om emission av teckningsoptioner samt om överlåtelse av teckningsoptioner. Maximalt kan 120 000 teckningsoptioner komma att emitteras inom ramen för teckningsoptionsprogrammet.

- Årsstämman beslutade om ändring av valberedningsinstruktion.
- Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 290 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.