

PRESSMEDDELANDE

20 april 2023

Kommuniké från årsstämma den 20 april 2023 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Vid årsstämma den 20 april 2023 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Bolaget") 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 styrelsens förslag. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens justerade förslag avseende två av avstämningsdagarna för vinstutdelning så att den föreslagna avstämningsdagen den 22 september 2023 istället infaller den 2 oktober 2023 samt att avstämningsdagen den 20 december 2023 istället infaller den 2 januari 2024. Således beslutades det om vinstutdelning och avstämningsdagar enligt följande:

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 0,90 EUR per aktie. Det beslutades att utbetalning av utdelningen ska ske månadsvis under året med tolv delbetalningar. Den första delbetalningen ska vara 0,07 EUR per aktie, den andra 0,07 EUR per aktie, den tredje 0,08 EUR per aktie, den fjärde 0,07 EUR per aktie, den femte 0,07 EUR per aktie, den sjätte 0,08 EUR per aktie, den sjunde 0,07 EUR per aktie, den åttonde 0,08 EUR per aktie, den nionde 0,08 EUR per aktie, den tionde 0,07 EUR per aktie, den elfte 0,08 EUR per aktie och 0,08 EUR per aktie vid den tolfte delbetalningen. Avstämningsdagar för betalning ska vara den 24 april 2023, 24 maj 2023, 22 juni 2023, 24 juli 2023, 24 augusti 2023, 2 oktober 2023, 24 oktober 2023, 23 november 2023, 2 januari 2024, 24 januari 2024, 22 februari 2024 och 21 mars 2024. Förväntade utbetalningsdagar blir därmed den 2 maj 2023, 31 maj 2023, 30 juni 2023, 31 juli 2023, 31 augusti 2023, 9 oktober 2023, 31 oktober 2023, 30 november 2023, 9 januari 2024, 31 januari 2024, 29 februari 2024 och 28 mars 2024.

- Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2022.
- Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 183 600 EUR, fördelat med 61 200 EUR till styrelsens ordförande och 30 600 EUR per ledamot.
- Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem och att antalet revisorer ska vara en, utan revisorssuppleanter.

Årsstämman beslutade vidare att samtliga styrelseledamöter, nämligen Stefan Gattberg, Patrick Gylling, Elisabeth Norman, Victoria Skoglund och Nils Styf omväljs som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att omvälja Patrick Gylling till styrelsens ordförande.

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- Årsstämman beslutade att anta regler för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.
- Årsstämman beslutade om 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.
- Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att Bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Bolaget.
- Årsstämman beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till medarbetare i Bolaget. Incitamentsprogrammet baserar sig på teckningsoptioner och följer samma struktur som Bolagets tidigare incitamentsprogram. Vidare beslutade årsstämman, för att möjliggöra sina förpliktelser under teckningsoptionsprogrammet, om emission av teckningsoptioner samt om överlåtelse av teckningsoptioner. Maximalt kan 386 000 teckningsoptioner komma att emitteras inom ramen för teckningsoptionsprogrammet.
- Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

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 Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.