

Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr 559135-0599

Styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna samt motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr 559135-0599, föreslår att årsstämman den 11 april 2019 fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Styrelsen föreslår vidare att 260 191 838 EUR balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 286 315 838 EUR utdelas ett belopp om 0,84 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 26 124 000 EUR. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra delbetalningar som föreslås öka varje kvartal. Detta innebär att den första delbetalningen föreslås bli 0,2062 EUR per aktie, den andra 0,2087 EUR per aktie, den tredje 0,2113 EUR per aktie respektive 0,2138 EUR per aktie vid det fjärde tillfället. Det innebär således att det kommer utbetalas 6 412 820, 6 490 570, 6 571 430 och 6 649 180 vid respektive utbetalningstillfälle. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 20 juni 2019, 23 september 2019 och 18 december 2019 och 24 mars 2020. Förväntade utbetalningsdagar blir därmed den 28 juni 2019, 30 september 2019, 30 december 2019 och 31 mars 2020.

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen

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 38,8 procent per 31 december 2018. Efter den föreslagna utdelningen har koncernens soliditet beräknats till 35,7 procent pro forma per 31 december 2018, vilket styrelsen anser vara tillräckligt med tanke på bolagets och koncernens verksamhetstyp och storlek.

Koncernens likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) har beräknats till cirka 134,5 procent per 31 december 2018. Styrelsen bedömer 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 2018 samt i övrigt styrelsens uppfattning om förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess framtida resultatutveckling.

Stockholm Mars 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Styrelsen