

# ÅRSSTÄMMA 2020

Protokoll fört vid årsstämma i  
Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org.nr. 559135-0599,  
den 24 april 2020 kl. 09.30 på Drottninggatan 71B i Stockholm.

## 1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Henrik Fritz.

## 2 § Val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen, valdes Henrik Fritz till stämмоordförande.

Det noterades att Richard Katzman var sekreterare vid stämman.

## 3 § Upprättande av röstlängd

Bilagd förteckning (Bilaga 1) godkändes som röstlängd.

## 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

Olof Nyström och Erika Samuelsson, 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.

## 8 § Beslut om

- A. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - B. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
  - C. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- 
- A. Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019.
  - B. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning med ett belopp om 0,22 EUR per aktie. Beslutades att avstämningsdag ska vara den 18 juni 2020. Beräknad utbetalningsdag blir den 29 juni 2020.

ES  
DN

Beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, att för det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet att emittera aktier i sådan tid att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på avstämningsdag för utdelning som beräknas utbetalas den 29 juni 2020, det vill säga den 18 juni 2020, ska utdelning lämnas med ett sådant belopp att utdelning alljämt uppgår till 0,22 EUR 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.

Beslutades att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning.

- C. Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen 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.

#### **9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelse och revisorer**

I enlighet med valberedningens förslag, beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma ska vara fem.

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Patrick Gylling, Elisabeth Norman, Johanna Skogestig och Jonas Ahlblad samt nyval av Stefan Gattberg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Patrick Gylling omvaldes till styrelseordförande.

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Det antecknades att KPMG AB meddelat att Mattias Johansson kvarstår som huvudansvarig revisor.

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

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om styrelsearvode uppgående till totalt 13 500 EUR per månad. 2 250 EUR per månad vardera ska utgå till styrelseledamöterna och 4 500 EUR till styrelsens ordförande.

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

#### **11 § 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 besluta om nyemission av aktier.

#### **12 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

#### **13 § 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.

#### **14 § Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning med föreslagna ändringar.

#### **15 § Stämmans avslutande**

EG  
AN

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

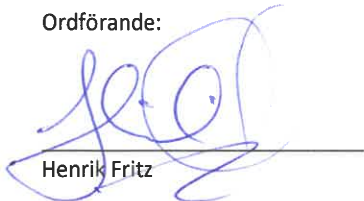
ES  
W

Vid protokollet:



Richard Katzman

Ordförande:



Henrik Fritz

Justeras:



Olof Nyström

Justeras:



Erika Samuelsson