

EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org.nr. 559135-0599,
den 14 september 2020 som hålls genom poströstningsförfarande.

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Christoffer Benninge.

2 § Val av ordförande vid stämman

Christoffer Benninge 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 (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bilagad förteckning (Bilaga 1) sammanställdes 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 om omfattas av poströstning är bilagt till detta protokoll (Bilaga 2).

4 § Val av en eller två personer att justera protokollet

Marjan Dragicavic och Johan Henriks, representerande Länsförsäkringar Fonder, valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

5 § 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 här skett här publicerats i Svenska Dagbladet.

Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna förslaget till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7 § Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdagar för denna

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning med ett belopp om 0,67 EUR per aktie. Beslutades att utdelning ska betalas månadsvis vid sju delbetalningar. Den första delbetalningen beslutades vara 0,22 EUR per aktie, den andra 0,07 EUR per aktie, den tredje 0,07 EUR per aktie, den fjärde 0,08 EUR per aktie, den femte 0,07 EUR per aktie, den sjätte 0,08 EUR per aktie och 0,08 EUR per aktie vid den sjunde delbetalningen.

Beslutades att avstämningsdagar ska vara den 23 september 2020, 23 oktober 2020, 23 november 2020, 21 december 2020, 22 januari 2021, 19 februari 2021 och 24 mars 2021. Beräknade utbetalningsdagar blir den 30

RK
AD
AC

september 2020, 30 oktober 2020, 30 november 2020, 30 december 2020, 29 januari 2021, 26 februari 2021 och 31 mars 2021.

Beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, att för det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet som beslutades på årsstämman att emittera aktier i sådan tid att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därpå enligt ovan nämnda datum, ska utdelning lämnas med ett sådant belopp att utdelning alltjämt uppgår till ovan nämnda belopp per aktie för varje angivet utbetalningstillfälle, 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.

8 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

RK
①
SM

Vid protokollet:



Richard Katzen

Ordförande:



Christoffer Benninge

Justeras:



Marjan Dragicevic

Justeras:



Johan Henriks