

N.B. The English text is an unofficial translation.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr.
559135-0599, den 7 mars 2018 i Stockholm

*Minutes of the extraordinary general
meeting of Cibus Nordic Real Estate AB
(publ), reg. no. 559135-0599, held on 7
March 2018 in Stockholm*

| Närvarande aktieägare | Antal aktier | Antal röster |
|---|-------------------------|------------------------|
| <i>Shareholders present</i> | <i>Number of shares</i> | <i>Number of votes</i> |
| Pareto Securities AB genom/through Stefan Gattberg | 31 100 000 <hr/> | 31 100 000 <hr/> |
| Summa / Total | 31 100 000 | 31 100 000 |

§ 1

Stämman öppnades av Stefan Gattberg som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

The meeting was declared open by Stefan Gattberg, who was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.

§ 2

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman. Samtliga aktier i bolaget var sålunda representerade.

The above list of shareholders present was approved as the voting register for the meeting. All of the shares in the company were thereby represented.

§ 3

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

The meeting approved the proposed agenda placed before it.

§ 4

Då ordföranden, tillika protokollföraren, företräder samtliga aktier i bolaget, utsågs ingen justeringsman.

Since the chairman, also the keeper of minutes, represents all shares in the company, no one was appointed to verify the minutes.

§ 5

Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarade sig stämman beslutsför.

Since all of the shares in the company were represented at the meeting, the meeting was declared quorate.

§ 6

Stämman beslutade att entlediga tidigare styrelse. Det beslutades att utse Rickard Backlund, Patrick Gylling och Elisabeth Norman till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att utse Rickard Backlund till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The meeting resolved to dismiss the previous board of directors. It was resolved to appoint Rickard Backlund, Patrick Gylling and Elisabeth Norman as new board members for the period until the close of the next annual general meeting. It was resolved to appoint Rickard Backlund as chair of the board for the period until the close of the next annual general meeting.

§ 7

Det beslutades att styrelsearvoden om totalt 290 000 SEK ska utgå för perioden intill nästa årsstämma, varvid 150 000 SEK skall utgå till Rickard Backlund samt 140 000 SEK till Elisabeth Norman. Styrelsearvode skall inte utgå till Patrick Gylling.

It was resolved that remuneration is to be set to a total of of SEK 290,000 for the period until the next annual general meeting, whereof SEK 150,000 will be distributed to Rickard Backlund and SEK 140,000 to Elisabeth Norman. No remuneration shall be paid to Patrik Gylling.

§ 8

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Vid protokollet:

Minutes kept by:



Stefan Gattberg

Emittent

**CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB
(PUBL)**

Organisationsnummer
559135-0599

Avstämningsdag
2018-03-01

Grunduppgifter:

| Värdepapper | ISIN-kod | Röstvärde | Omvandlingsförbehåll | Inlösenförbehåll | Hembudsförbehåll (rösträtt) | Totalt antal |
|-------------------------|--------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| AK | SE0010832204 | 1,000 | Nej | Nej | Nej | 31 100 000 |
| Summa emitterat: | | | | | | 31 100 000 |

Summor i förteckningen:

| Summor | Värdepapper | Antal ägare | Summa värdepapper | % av totalt antal | Summa röstvärde | % av totalt röster |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Ägarposter i förteckningen | AK | 1 | 31 100 000 | 100,00 | 31 100 000,000 | 100,00 |
| | Unika ägare: | 1 | 31 100 000 | 100,00 | 31 100 000,000 | 100,00 |

| Pers/Orgnr | Namn, Postadress | VP | Innehav per VP | Summa Innehav | Innehav % | Summa Röster | Röster % |
|--|--|----|----------------|---------------|-----------|----------------|----------|
| 556206-8956 Direktreg Handelslager | PARETO SECURITIES AB BERZELIJ PARK 9 BOX 7415 10391 STOCKHOLM | AK | 31 100 000 | 31 100 000 | 100,00% | 31 100 000,000 | 100,00% |

Slut på förteckningen

