

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr. 559135-0599, torsdagen den 18 oktober 2018, Pareto Business Management ABs lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Translation of minutes kept at the annual general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ), reg. no. 559135-0599, on Thursday 18 October 2018 at the premises of Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, 9th floor, Stockholm.

§ 1

Stämmans öppnande (dagordningens punkt 1)/ Opening of the meeting (agenda item 1)

Styrelsens ordförande, Patrick Gylling, hälsade aktieägare och övriga närvarande välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad./

The chairman of the board, Patrick Gylling, welcomed the shareholders and others present to the annual general meeting and thereafter declared the annual general meeting open.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)/ Election of a chairman of the meeting (agenda item 2)

Stämman valde Fredrik Lundén till ordförande på stämman. Uppdrogs åt Sara Hag att föra protokollet./

The meeting elected Fredrik Lundén as chairman of the meeting. Sara Hag was asked to keep the minutes.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)/ Preparation and approval of the voting register (agenda item 3)

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud med eventuella biträden, att gälla såsom röstlängd vid årsstämman./

The meeting resolved to approve the attached list of present shareholders and attorneys and advisors, if any, Appendix 1, to serve as voting list for the meeting.

Stämman beslutade att inbjudna gäster t.ex. anställda var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut./

The meeting resolved that invited guests e.g. employees were entitled to attend the meeting but without the rights to address the meeting or participate in the meeting's resolutions.

JK
MS

§ 4

Val av en eller flera justeringspersoner (dagordningens punkt 4)/ Election of one or more persons to check and verify the minutes (agenda item 4)

Stämman beslutade att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av Matti-Pekka Sävelkoski.

The meeting resolved that the minutes of the meeting should be verified, in addition to the chairman, by Matti-Pekka Sävelkoski.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)/ Determination of whether the meeting was duly convened (agenda item 5)

Det konstaterades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med bolagsordningens bestämmelser. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad./

It was noted that notice to the annual general meeting had been given as stipulated in the articles of association. The meeting resolved to approve the notice procedure and declare the meeting duly convened.

§ 6

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 6)/ Approval of the proposed agenda (agenda item 6)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till stämman./

The meeting resolved to approve the board's proposed agenda for the meeting, which had been included in the notice to the meeting.

Ordföranden informerade om att handlingar till årsstämman, såsom styrelsens yttrande, har hållits tillgängliga på bolagets webbplats under minst tre veckor innan årsstämman. Stämman beslutade att handlingarna framlagts genom tillhandahållandet./

The chairman informed that documentation for the annual general meeting, such as the board's reasoned statement, has been available to the shareholders on the company's website during the last three weeks prior to the annual general meeting. The meeting resolved that the documents were presented by the provision.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (dagordningens punkt 7)/ Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated financial statements and auditor's report for the group (agenda item 7)

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 23 november 2017 – 30 juni 2018./

The annual report and the auditor's report and the consolidated financial statements and auditor's report for the group for the financial year 23 November 2017 – 30 June 2018 were presented.

Bolagets föreslagna nye huvudansvarige revisor Malin Lüning, Deloitte, kommenterade arbetet med

*MS
SL*

revisionen av bolaget under räkenskapsåret 23 november 2017 – 30 juni 2018 och revisionsberättelsen. Verkställande direktören Lisa Dominguez Flodin och styrelseordföranden Patrick Gylling redogjorde för koncernens verksamhet och styrelsens arbete under räkenskapsåret 23 november 2017 – 30 juni 2018 samt besvarade frågor om bolagets belåningsgrad och trender på marknaden./

The company's new proposed auditor in charge, Malin Lüning, Deloitte, gave her comments to the audit work during the financial year 23 November 2017 – 30 June 2018 and the auditor's statement. The CEO Lisa Dominguez Flodin and the chairman of the board Patrick Gylling accounted for the group's business and the work of the board during the financial year 23 November 2017 – 30 June 2018 and answered questions regarding the company's loan to value and market trends.

§ 8 a

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 8 a)/ Resolution regarding adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet (agenda item 8 a)

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för räkenskapsåret 23 november 2017 – 30 juni 2018 och balansräkning per den 30 juni 2018 för moderbolaget och koncernen./

The meeting resolved to adopt the income statement for the financial year 23 November 2017 – 30 June 2018 and the balance sheet as of 30 June 2018 for the parent company and the group.

§ 8 b

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen och fastställande av avstämningsdagar för utdelning (dagordningens punkt 8 b)/ Resolution regarding allocation of the company's result according to the adopted balance sheet and the adopted consolidated balance sheet and determination of record dates for dividend (agenda item 8 b)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämman tillgängliga vinstmedel om totalt 303 752 970 EUR disponeras så att 0,2 EUR per aktie och per kvartal, utdelas till aktieägarna (innebärande tre kvartalsutdelningar om totalt 0,6 EUR per aktie). Som avstämningsdag för den första utbetalningen av utdelning fastställdes den 22 oktober 2018 med förväntad utbetalningsdag den 29 oktober 2018, som avstämningsdag för den andra utbetalningen av utdelning fastställdes den 28 december 2018 med förväntad utbetalningsdag den 8 januari 2019 och som avstämningsdag för den tredje utbetalningen av utdelning fastställdes den 29 mars 2019 med förväntad utbetalningsdag den 5 april 2019./

The meeting resolved, in accordance with the board's proposal, that the unappropriated earnings at disposal of the annual general meeting of EUR 303,752,970 in total, are disposed as dividends to the shareholders of EUR 0.2 per share and per annual quarter (i.e. three quarterly dividends of in total EUR 0.6 per share). The record date for the first instalment shall be on 22 October 2018 with expected payment date on 29 October 2018, the record date for the second instalment shall be on 28 December 2018 with expected payment date on 8 January 2019 and the record date for the third instalment shall be on 29 March 2019 with expected payment date on 5 April 2019.

§ 8 c

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör (dagordningens punkt 8 c)/ Resolution regarding discharge for liability for board members and the CEO (agenda item 8 c)

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "M/S" and "SA".

förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 23 november 2017 – 30 juni 2018./

The meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability for the management of the company's business during the financial year 23 November 2017 – 30 June 2018.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet, såvitt avsåg dem själva, och att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet./

It was noted that the board members and the CEO did not participate in the resolution as regarded themselves, and that all shareholders attending the meeting supported the resolution.

§ 9

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor (dagordningens punkt 9)/ *Determination of fees for the board of directors and the auditor (agenda item 9)*

Stämman beslutade, i enlighet med preciserat förslag från aktieägare, att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 2 000 EUR per månad till Elisabeth Norman och Johanna Skogestig vardera och 0 EUR till övriga ledamöter./

The meeting resolved, in accordance with the specified proposal by the shareholders, that fees to the board members for the period until the end of the next annual general meeting shall be EUR 2,000 each month to Elisabeth Norman and Johanna Skogestig and EUR 0 to the other board members.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning./

The meeting further resolved that fees to the auditor shall be paid according to approved invoices.

§ 10

Val av styrelse och revisor (dagordningens punkt 10)/ *Election of board members and auditor (agenda item 10)*

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare, om omval av sittande styrelseledamöterna Patrick Gylling och Elisabeth Norman samt nyval av Jonas Ahlblad och Johanna Skogestig, för tiden intill slutet av nästa årsstämma./

The meeting resolved, in accordance with the proposal by the shareholders, re-election of the present board members Patrick Gylling and Elisabeth Norman and to elect Jonas Ahlblad and Johanna Skogestig as new board members for the period until the end of the next annual general meeting.

Patrick Gylling omvaldes till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma./

Patrick Gylling was elected as chairman of the board for the period until the end of the next annual general meeting.

Stämman beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma./

The meeting further resolved to re-elect the registered accounting firm Deloitte AB as the company's auditor for the period until the end of the next annual general meeting.

§ 11

Ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 11)/ *Amendments to the articles of association (agenda item 11)*

MS
ES

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra § 6, § 7, § 9 7(c) och § 10 i bolagets bolagsordning samt att införa en ny § 8 i bolagets bolagsordning./

The meeting resolved, in accordance with the board's proposal, to amend § 6, § 7, § 9 7(c) and § 10 in the company's articles of association and to introduce a new § 8 in the articles of association.

§ 12

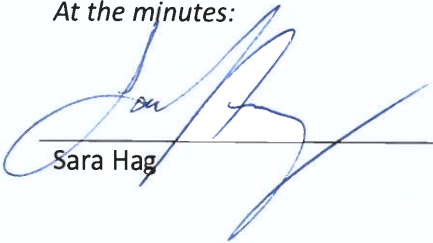
Stämmans avslutande (dagordningens punkt 12)/ Closing of the meeting (agenda item 12)

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad./

The chairman declared the annual general meeting closed.

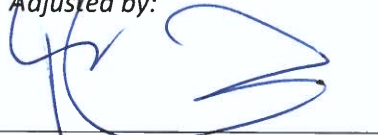
Vid protokollet:/

At the minutes:


Sara Hag

Justeras:/

Adjusted by:



Fredrik Lundén



Matti-Pekka Sävelkoski