

Kommuniké från Cibus Nordic Real Estate AB (publ):s årsstämma den 10 april 2025

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) höll under torsdagen den 10 april 2025 sin årsstämma.

Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Utdelning

Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende avstämningsdagarna för vinstutdelning. Således beslutades det om vinstutdelning och avstämningsdagar enligt följande:

Stämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2024 om 0,90 EUR per aktie. Det beslutades att utbetalning av utdelningen ska ske månadsvis under året med tolv delbetalningar. Den första delbetalningen beslutades vara 0,07 EUR per aktie, den andra 0,07 EUR per aktie, den tredje 0,08 EUR per aktie, den fjärde 0,07 EUR per aktie, den femte 0,07 EUR per aktie, den sjätte 0,08 EUR per aktie, den sjunde 0,07 EUR per aktie, den åttonde 0,08 EUR per aktie, den nionde 0,08 EUR per aktie, den tionde 0,07 EUR per aktie, den elfte 0,08 EUR per aktie och 0,08 EUR per aktie vid den tolfte delbetalningen.

Stämman beslutade att avstämningsdagar för betalning av utdelning ska vara den 17 april 2025, 26 maj 2025, 1 juli 2025, 28 juli 2025, 27 augusti 2025, 1 oktober 2025, 27 oktober 2025, 26 november 2025, 2 januari 2026, 27 januari 2026, 24 februari 2026 och 1 april 2026. Förväntade utbetalningsdagar blir därmed den 28 april 2025, 3 juni 2025, 8 juli 2025, 4 augusti 2025, 3 september 2025, 8 oktober 2025, 3 november 2025, 3 december 2025, 12 januari 2026, 3 februari 2026, 3 mars 2026 och 10 april 2026.

Första gången utbetalning av utdelning kan ske på de aktier som kan komma att emitteras med stöd av styrelsens emissionsbemyndigande (se nedan under "Bemyndiganden") är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter att de nya aktierna har registrerats av Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta innebär att den totala utdelningen som kan utgå (under antagande om att bemyndigandet utnyttjas fullt ut och aktierna är införda i aktieboken innan avstämningsdagen för utdelning vid det första delbetalningstillfället som föreslås enligt ovan) maximalt kan uppgå till sammanlagt 96 120 416,70 EUR. Baserat på antalet aktier per dagen för stämman uppgår den beslutade utdelningen till 68 657 440,50 EUR.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och de som innehaft rollen som verkställande direktör ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2024.

Styrelse, revisorer och arvode

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Stefan Gattberg, Patrick Gylling, Elisabeth Norman, Victoria Skoglund och Nils Styf, samt nyvalde Stina Lindh Hök. Stämman nyvalde Stefan Gattberg till styrelsens ordförande.

Stämman valde, i enlighet med valberednings förslag, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberednings förslag, att styrelsearvoden ska utgå med totalt 231 000 EUR (189 000 EUR), fördelat med 66 000 EUR (63 000 EUR) till styrelsens ordförande och 33 000 EUR (31 500 EUR) per ledamot. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Stämman beslutade, i enlighet med valberednings förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny instruktion för valberedningen.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning genom att öka gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier. Genom beslutet har gränserna för bolagets aktiekapital ökat från lägst 250 000 EUR och högst 1 000 000 EUR till lägst 750 000 EUR och högst 3 000 000 EUR. Genom beslutet har även gränserna för antalet aktier i bolaget ökat, från lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier till lägst 75 000 000 aktier och högst 300 000 000 aktier.

Bemyndiganden

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman beslutade vidare om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram

till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta två långsiktiga incitamentsprogram riktade till medarbetare i koncernen, varav det ena riktar sig till medarbetare i Norden och det andra till medarbetare i Belgien. Båda teckningsoptionsprogram baserar sig på teckningsoptioner, och det nordiska programmet följer samma struktur som bolagets tidigare incitamentsprogram. Det belgiska teckningsoptionsprogrammet är anpassat till belgisk rätt och skiljer sig därmed från det nordiska programmet, bland annat genom att dess löptid är ett år längre.

Stämman beslutade vidare om emission av teckningsoptioner samt om överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för det nordiska programmet, samt om emission av teckningsoptioner riktad till deltagarna i det belgiska programmet. Vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan totalt 547 500 nya aktier ges ut (varav 390 000 aktier hänförliga till det nordiska programmet och 157 500 aktier hänförliga till det belgiska programmet), motsvarande en ökning av aktiekapitalet om 5 475 EUR (varav 3 900 EUR hänförligt till det nordiska programmet och 1 575 EUR hänförligt till det belgiska programmet).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christian Fredrixon, VD
christian.fredrixon@cibusnordic.com +46 (0)8 12 439 100

Pia-Lena Olofsson, CFO
pia-lena.olofsson@cibusnordic.com +46 (0)8 12 439 100

Om Cibus Nordic Real Estate

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Europa med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 640 fastigheter i Europa. De största hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop Sverige, S-gruppen, Rema 1000, Dagrofa, Carrefour och Lidl.