

Kommuniké från Cibus Nordic Real Estate AB (publ):s årsstämma den 15 april 2026

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) höll under onsdagen den 15 april 2026 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 2025.

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 2025 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 24 april 2026, 27 maj 2026, 1 juli 2026, 27 juli 2026, 27 augusti 2026, 1 oktober 2026, 27 oktober 2026, 26 november 2026, 4 januari 2027, 27 januari 2027, 24 februari 2027 och 1 april 2027. Förväntade utbetalningsdagar blir därmed den 4 maj 2026, 3 juni 2026, 8 juli 2026, 3 augusti 2026, 3 september 2026, 8 oktober 2026, 3 november 2026, 3 december 2026, 12 januari 2027, 3 februari 2027, 3 mars 2027 och 8 april 2027.

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 enligt ovan) maximalt kan uppgå till sammanlagt 81 265 185 EUR. Baserat på antalet aktier per dagen för stämman uppgår den beslutade utdelningen till cirka 73 877 441 EUR.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade de som innehaft rollerna som styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2025.

Styrelse, revisorer och arvode

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Stefan Gattberg, Patrick Gylling, Elisabeth Norman och Victoria Skoglund, samt nyvalde Louise Richnau och Stefan Dahlbo. Stämman omvalde 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 241 500 EUR, fördelat med 69 000 EUR till styrelsens ordförande och 34 500 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.

Godkännande av ersättningsrapport

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

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ändring av bolagsordningen vad avser bolagets företagsnamn. Genom beslutet ändras bolagets företagsnamn till Cibus Real Estate AB (publ).

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 reviderade 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, i enlighet med styrelsens reviderade förslag, 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.

Styrelsens reviderade förslag innebär ett förtydligande av att överlåtelser av egna aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm, samt att förvärv inte får ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske.

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till medarbetare i Belgien. Teckningsoptionsprogrammet baserar sig på teckningsoptioner och följer samma struktur som bolagets tidigare incitamentsprogram riktat till medarbetare i Belgien. Stämman beslutade vidare om emission av teckningsoptioner riktad till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet. Vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan totalt 150 000 nya aktier ges ut, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om 1 500 EUR. Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till medarbetare i Norden godkändes inte av stämman med erforderlig majoritet. Styrelsen utvärderar möjliga alternativ tillsammans med ledningen för att möjliggöra ett incitamentsprogram även för medarbetare i de nordiska länderna.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Stina Lindh Hök, VD
stina.lindhok@cibusrealestate.com +46 (0)8 12 439 100

Pia-Lena Olofsson, CFO
pia-lena.olofsson@cibusrealestate.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 670 fastigheter i Europa. De största hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, S-gruppen, Rema 1000, Salling, Lidl, Dagrofa och Carrefour.