

PRESSMEDDELANDE

10 oktober 2022

Cibus valberedning inför årsstämma 2023

Enligt beslut vid Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") årsstämma 2022 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2023 i enlighet med instruktionen för valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2023 utgörs av:

- Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden, ordförande i valberedningen
- David Mindus, utsedd av AB Sagax (publ)
- Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
- Patrick Gylling, Styrelseordförande i Cibus

Enligt instruktionen från årsstämman 2022 ska Cibus valberedning utgöras av fyra medlemmar där en av medlemmarna ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen utses baserat på de största aktieägarnas rösträtt sista handelsdagen i augusti 2022. Vidare ska den röstmässigt största aktieägaren utse valberedningens ordförande. Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden, har i enlighet med årsstämmans instruktion utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att förbereda och föreslå årsstämman 2023:

- Val av ordförande på årsstämman
- Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och antal styrelseledamöter
- Ersättning till styrelsens ledamöter, ersättning för arbete i utskott samt val av revisor och ställföreträdande revisor samt arvode till revisorerna
- Instruktion för valberedningen inklusive principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2024

Årsstämman 2023 beräknas hållas den 18 april kl. 10:00 på 7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm.

För mer information och nomineringsförslag, vänligen kontakta:

Patrick Gylling, Styrelseordförande i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

E-post patrick.gylling@sirius.fi

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop Sverige, Lidl och S-gruppen.