

PRESSMEDDELANDE

1 oktober 2024

Cibus Nordics valberedning inför årsstämma 2025

Cibus Nordic har enligt beslutet på årsstämman i april 2024 utsett valberedning inför årsstämman 2025 som utgörs av följande personer:

- Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
- Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden
- Frank Larsson, utsedd av Handelsbanken Fonder AB
- Patrick Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

I Cibus Nordic ska valberedningen utgöras av fyra medlemmar där en av medlemmarna ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen utses baserat på de största aktieägarnas rösträtt sista handelsdagen i augusti 2024. Johannes Wingborg har utsetts till ordförande för valberedningen.

Valberedningens uppgift är att förbereda och föreslå årsstämman:

- Val av ordförande på årsstämman
- Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och antal styrelseledamöter
- Arvode till styrelsens ordförande, arvode till övriga ledamöter, samt ersättning för utskottsarbete
- Val av revisor och eventuell revisorssuppleant, fastställande av arvode till revisor
- Ändringar i valberedningsinstruktionerna inför kommande årsstämma, i den mån det anses nödvändigt
- Valberedningen har rätt att, på bolagets bekostnad, anlita rekryteringskonsulter eller andra externa konsulter som valberedningen anser nödvändiga för att kunna fullgöra sina uppgifter. Valberedningen skall utföra de uppgifter som Svensk kod för bolagsstyrning stipulerar

Årsstämman 2025 förväntas preliminärt hållas den 15 april kl. 10:00 i Stockholm.

För mer information och nomineringsförslag, vänligen kontakta:

Johannes Wingborg, Ordförande för valberedningen

E-Mail: johannes.wingborg@lansforsakringar.se

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 mer än 450 fastigheter i Norden. De största hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop Sverige, S-gruppen, Dagrofa och Lidl.