

PRESSMEDDELANDE

14 januari 2025

Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 januari 2025 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 14 januari 2025 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("**Bolaget**") fattades i huvudsak följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till bolagsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

- Det beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästkommande årsstämma, i samband med förvärvet av Forum Estates Holding BV, besluta om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet får högst motsvara 25 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för den extra bolagsstämman. Emissionen får endast ske genom apport.
- Det beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, 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. Vidare innebär förslaget att emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, eller med andra villkor. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras, eller tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler, enligt bemyndigandet får högst motsvara tio procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för den extra bolagsstämman.
- Det beslutades vidare att, i enlighet med styrelsens förslag, justera årsstämmans beslut om vinstdisposition innebärandes, mot bakgrund av utdelning om 0,90 EUR per aktie och att aktier motsvarande sammanlagt högst 35 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för den extra bolagsstämman kan emitteras enligt ovan, att den totala utdelningen maximalt kan uppgå till 59 224 106,40 EUR.

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

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Styrelsen

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

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | Kungsgatan 56 | 111 22 Stockholm | Sverige Tel: +46 (0)8 12 439 100 |
Org.nr. 559135-0599 | www.cibusnordic.com