

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
med aktieägarna i NIBE Industrier AB
(publ.) den 16 december 2020 i Markaryd.

Från röstlängden, Bilaga A, antecknades att vid stämman var företrädde följande antal aktier med härpå löpande röstvärden.

	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
A-aktier	57.843.036	578.430.360
B-aktier	<u>240.162.141</u>	<u>240.162.141</u>
Totalt	298.005.177	818.592.501

av totalt antal utgivna aktier om 504.016.622 med ett totalt antal röster om 1.028.559.932.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman endast kunnat ske genom poströstning.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna bifogas som Bilaga B.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Hans Linnarson.

§ 2

Hans Linnarson valdes att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. Undertecknad, Christel Fritiofsson, var utsedd att föra dagens protokoll.

§ 3

Beslöt stämman att som röstlängd vid stämman godkänna den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, Bilaga A.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Beslöt stämman att en justeringsman skulle utses och att till justeringsman utse Leif Gustavsson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Antecknades att styrelsens förslag om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag hade redovisats i kallelsen, och att samtliga föreskrivna handlingar enligt 18 kap 4 § och 18 kap 6 § aktiebolagslagen, hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan mer än tre veckor före stämman.

Beslöt stämman, enligt styrelsens förslag och med revisorernas tillstyrkan, att till aktieägarna utdela 705.623.270,80 kronor, vilket motsvarar 1,40 kronor per aktie. Vidare beslöts att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 18 december 2020. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear den 23 december 2020.

§ 8

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom inte.

Justeras:



Hans Linnarson



Leif Gustavsson

Som ovan:



Christel Fritiofsson