

Protokoll fört vid årsstämma med aktie-  
ägarna i NIBE Industrier AB (publ.)  
den 14 maj 2019 i Markaryd.

## NÄRVARANDE AKTIEÄGARE

Enligt den härtill som Bilaga A fogade röstlängden. Från röstlängden antecknades att vid stämman var företrädda följande antal aktier med härpå löpande röstvärden.

	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
A-aktier	57.843.036	578.430.360
B-aktier	<u>211.503.552</u>	<u>211.503.552</u>
Totalt	269.346.588	789.933.912

av totalt antal utgivna aktier om 504.016.622 med ett totalt antal röster om 1.030.809.932.

## ÖVRIGA NÄRVARANDE

Övriga närvarande framgår av Bilaga A.

### § 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

Upprättades den som Bilaga A till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare.

Förteckningen godkändes som röstlängd för stämman.

Stämman godkände att ett antal personer som inte är aktieägare fick rätt att närvara under stämman.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

§ 5

Utsågs Leif Törnvall, Alecta att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Presenterade VD bolaget och dess verksamhet samt lämnades aktieägarna möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av VD.

Bland annat besvarades frågor angående säkerheten kring digitaliseringen i hemmet samt den genomförda ägarförändringen i Schulthess Maschinen AG.

Framförde Aktiespararna ett stort tack för väl genomfört verksamhetsår och att bolaget väl uppfyller Aktiespararnas kärnfrågor men framförde önskemål om webbsända årsstämmor i framtiden.

§ 8

Föredrogs styrelsens och verkställande direktörens redovisning för verksamhetsåret 2018 med däri intagen verksamhetsberättelse, resultaträkning, koncernresultaträkning, balansräkning och koncernbalansräkning, varjämte föredrogs revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för bolaget avseende samma tid.

Redogjordes för revisionsförfarandet under det gångna verksamhetsåret samt föredrogs revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Föredrogs revisorns yttrande enligt ABL 8 kap 54§, om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

§ 9

Beslöt stämman att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning i framlagt skick.

Framlades styrelsens förslag med revisorernas tillstyrkan att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 7.607.380.812,72 kronor disponeras enligt följande:

11 5

utdelas till aktieägarna	655.221.608,60 kronor
balanseras i ny räkning	<u>6.952.159.204,12 kronor</u>
	7.607.380.812,72 kronor

Beslöt stämman om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag.

Beslöts att avstämningsdag för utdelningen som motsvarar 1,30 kronor per aktie ska vara den 16 maj 2019. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear den 21 maj 2019.

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Det noterades att varken styrelsens ledamöter eller VD har deltagit i beslutet om ansvarsfrihet.

#### § 10

Beslöts att bolagets styrelse ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

#### § 11

Beslöts att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

#### § 12

Beslöts att styrelsearvode ska utgå med totalt 2.400.000 kronor, varav 800.000 kronor till ordföranden och 400.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen och att revisorsarvode ska utgå enligt godkända räkningar.

#### § 13

Presenterades de föreslagna styrelseledamöterna.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till

ordinarie styrelseledamöter:

Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Anders Pålsson, Helene Richmond och Jenny Sjö Dahl /omvalda/.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelsens ordförande Hans Linnarson /omvald/.

11

§ 14

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till

revisor:

KPMG AB, registrerat revisionsbolag/omvald/

KPMG AB har meddelat att revisionsbolaget avser utse auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor.

§ 15

Föredrogs styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med förvärv av företag och verksamheter.

Beslöt stämman godkänna styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt Bilaga B. Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet enligt aktiebolagslagen.

§ 16

Föredrogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

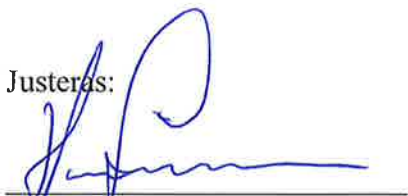
Beslöt stämman godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, enligt Bilaga C.

§ 17


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom inte.

Justeras:



Hans Linnarson



Leif Törnvall

Som ovan:



Christel Fritiofsson

## Nibe Industrier AB - Kvittens till ordförande

Organisationsnummer 556374-8309

Aktier/Röster	Närvarande	Aktieboken	Andel
<b>Aktier</b>	<b>269 346 588 (A)</b>	<b>504 016 622</b>	<b>53.440% (B)</b>
A - aktier, 10 röster	57 843 036	58 532 590	98.822%
B - aktier, 1 röst	211 503 552	445 484 032	47.477%
<b>Röster</b>	<b>789 933 912.0 (C)</b>	<b>1 030 809 932.0</b>	<b>76.632% (D)</b>
Röster företrädda av aktieägare	468 157 955.0		
Röster företrädda av ombud	321 775 957.0		

Aktieägare/Personer	Närvarande	Aktieboken	Andel
<b>Aktieägare</b>	<b>849 (E)</b>	<b>30 367</b>	<b>2.8%</b>
... företrädda personligen	533 <sup>A/B</sup>		1.8%
... företrädda av ombud	316		1.0%
Ombud	20		
... med eget innehav	7		
... utan eget innehav	13 <sup>A/B</sup>		
Biträden	105 <sup>B</sup>		
Gäster	196 <sup>B</sup>		
<b>Totalt med röststyrka</b>	<b>546<sup>A</sup></b>		
<b>Totalt närvarande</b>	<b>847<sup>B (F)</sup></b>		

	Aktieägare	Personer
Anmälda	935	899
Frånvarande	86	52
Närvarande	849	847
Bortfall	9.2%	5.78%

## **Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Styrelsen för NIBE Industrier AB (publ) föreslår att årsstämman ska fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om betalning med apportegendom, att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission får endast ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter. Bemyndigandet innefattar inte rätt för styrelsen att besluta om kontantemissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska vara begränsat till att sammanlagt omfatta emission av aktier motsvarande högst 10 % av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

---

Markaryd den 14 februari 2019  
NIBE Industrier AB (publ)  
*Styrelsen*

## **Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att bolaget ska erbjuda ersättning på marknadsmässiga villkor och vara konkurrenskraftig för att attrahera och behålla personal.

Ersättningen ska kunna utgå som fast lön, rörlig lön, pension och annan förmån såsom tjänstebil.

Styrelsearvode ska inte utgå till styrelsemedlemmar som är anställda i koncernen.

Uppsägningstiden från företags sida för verkställande direktören ska vara sex månader. Verkställande direktören ska ha rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner. Övriga ledande befattningshavare ska erhålla lön under uppsägningstid som varierar mellan 6–12 månader.

Det ska inte finnas någon speciell överenskommelse om att en ledande befattningshavare kan sluta före uppnådd pensionsålder och fram till dess uppbära en viss del av sin lön.

Alla ledande befattningshavare ska ha pensionsförmåner motsvarande den förmånsbestämda ITP-planen, avd 2, upp till 30 inkomstbasbelopp. För lönedelar därutöver ska utgå en premie med en fast procentsats på 30 % i enlighet med samma principer som i den premiebestämda ITP-planen, avd 1.

Ledande befattningshavare ska som incitament kunna ha en rörlig lönedel som utgår om uppställda mål infrias. Den rörliga delen ska vara begränsad till fyra månadslöner. Därutöver ska en extra månadslön kunna utgå som ersättning, under förutsättning att den ledande befattningshavaren använder denna extra ersättning och ytterligare en månadslön av sin rörliga ersättning för förvärv av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra ersättningen är att den ledande befattningshavaren behåller de årligen förvärvade NIBE-aktierna i minst tre år. Normalt kommer de ledande befattningshavarnas förvärv av NIBE-aktier att ske en gång per år i februari/mars och då med tillämpning av gällande regler mot marknadsmissbruk. Verkställande direktören ska inte omfattas av något incitamentsprogram.

Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

---

Markaryd 14 februari 2019  
NIBE Industrier AB (publ)  
*Styrelsen*