

**Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) org. nr. 556374–8309 förslag till beslut om ändring av bolagsordningen punkterna 4 och 5**

***The board of directors' of NIBE Industrier AB (publ) reg. no. 556374-8309 proposed resolution on amendments to the articles of association items 4 and 5***

---

Med anledning av styrelsens beslut om företrädesemission, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens nuvarande punkter 4 och 5.

*Because of the board of directors' resolution on a rights issue, subject to the shareholders' meeting's subsequent approval, the board of directors proposes that the shareholders' meeting resolves to amend items 4 and 5 in the current version of the articles of association.*

Lydelsen av punkt 4 föreslås ändras från "Aktiekapitalet skall vara lägst fyrtiomiljoner (40.000.000) kronor och högst åttiomiljoner (80.000.000) kronor." till "Aktiekapitalet skall vara lägst sextiotvåmiljonerfemhundredratusen (62.500.000) kronor och högst etthundratjugofemmiljoner (125.000.000) kronor."

*The wording of item 4 is proposed to be changed from "The share capital shall amount to no less than forty million (40,000,000) SEK and no more than eighty million (80,000,000) SEK." to "The share capital shall amount to no less than sixty two million and five hundred thousand (62,500,000) SEK and no more than one hundred and twenty five million (125,000,000) SEK."*

Lydelsen av punkt 5 föreslås ändras från "Antalet aktier skall vara lägst tvåhundrafemtiosexmiljoner (256.000.000) och högst femhundredotvåmiljoner (512.000.000)." till "Antalet aktier skall vara lägst fyrahundramiljoner (400.000.000) och högst åttahundramiljoner (800.000.000)."

*The wording of item 5 is proposed to be changed from "The number of shares shall be not less than two hundred fifty-six million (256 million) and a maximum of five hundred twelve million (512 million)." to "The number of shares shall be not less than four hundred million (400 million) and a maximum of eight hundred million (800 million)."*

Den föreslagna ändringen är villkorad av att stämman godkänner styrelsens beslut om nyemission.

*The proposed change is conditional upon the shareholders' meeting's subsequent approval of the board of directors' resolution on a rights issue.*

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

*The chairman of the board of directors, or anyone appointed by the board of directors, shall have the right to take those smaller measures that may be required in order to register the resolution.*

Det antecknades att beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

*It was noted that the resolution is valid only where supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.*