

Aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ), org.nr 556374-8309, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 3 oktober 2016, kl. 17.00 i bolagets lokaler, NIBE Marknadscenter, Järnvägsgatan 17, i Markaryd. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30.

### RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har aktieägare, som

dels är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken för bolaget tisdagen den 27 september 2016,

dels till bolaget anmält sitt deltagande i stämman senast tisdagen den 27 september 2016.

Stämman hålls på svenska.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste – utöver anmälan – tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Sådan registrering ska vara verkställd senast tisdagen den 27 september 2016. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren i god tid före tisdagen den 27 september 2016 för att registrering ska hinna ske.

### ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i stämman kan göras skriftligen under adress NIBE Industrier AB, Box 14, 285 21 Markaryd, per tel. 0433/730 00, genom e-post [info@nibe.se](mailto:info@nibe.se) eller via hemsidan [www.nibe.com](http://www.nibe.com). Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier och aktieslag samt antal biträden.

### OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud bör i god tid innan stämman överlämna till bolaget skriftlig dagtecknad fullmakt tillsammans med anmälan. Fullmakten får vid tidpunkten för stämman inte vara äldre än ett år om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida [www.nibe.com](http://www.nibe.com). Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon eller per e-post enligt ovan. Den som företräder juridisk person ska förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Som bekräftelse på anmälan kommer NIBE Industrier AB att skicka ett inträdeskort, vilket ska medtagas till stämman och uppvisas vid inregistreringen.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om ändring av bolagsordningen.
9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
10. Stämmans avslutande.

### Styrelsens förslag till beslut

#### Punkt 8 – Beslut om ändring av bolagsordningen

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

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 sextiotvåmiljonerfemhundra tusen (62.500.000) kronor och högst etthundra tjugo femmiljoner (125.000.000) kronor."

Lydelsen av punkt 5 föreslås ändras från "Antalet aktier skall vara lägst tvåhundra femtio sexmiljoner (256.000.000) och högst femhundra tolv miljoner (512.000.000)." till "Antalet aktier skall vara lägst fyrahundra miljoner (400.000.000) och högst åttahundra miljoner (800.000.000)."

## Anmälan till NIBE Industrier AB:s extra bolagsstämma

Aktieägarens namn

Personnummer/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefon

Postnummer

Postadress

Biträdets namn (i förekommande fall)

Registrerat antal A-aktier

Ombudets namn (i förekommande fall)

Registrerat antal B-aktier

## Punkt 9 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen har den 30 augusti 2016 beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 3 miljarder kronor före emissionskostnader. Följande villkor ska gälla för nyemissionen:

### Rätt att teckna aktier och avstämningsdag för emissionen

Varje ägare av aktier av serie A och B äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 5 oktober 2016.

Aktier av serie A kan endast tecknas genom utnyttjande av teckningsrätter.

Teckning av aktier av serie B kan dock ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier av serie B tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier av serie B till de som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

- I första hand ska tilldelning av aktier av serie B som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som även tecknat aktier (oavsett aktieslag) med stöd av teckningsrätter, oavsett om aktietecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, ska tilldelning ske prorata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I andra hand ska tilldelning av aktier av serie B som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, ska tilldelning ske prorata i förhållande till det antal aktier av serie B som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

### Teckning och betalning

Teckning av aktier, såväl med som utan stöd av teckningsrätter, ska äga rum under perioden från och med den 10 oktober 2016 till och med den 25 oktober 2016.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning till ett av bolaget anvisat bankkonto.

Teckning av aktier av serie B utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningsblankett. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätt ska erläggas till ett av bolaget anvisat bankkonto senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

### Bemyndigande

Styrelsen, eller den som styrelsen beslutar inom sig, bemyndigas att senast den 26 september 2016 besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital högst ska ökas med, det antal aktier som högst ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie. Teckningskursen och övriga teckningsvillkor ska vara desamma för aktier av serie A och B.

### Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.

### Övrigt

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga på bolagets kontor, Hannabadsvägen 5, Markaryd. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear.

### MAJORITETSKRAV M.M.

Bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkten 8 ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna samt villkorat av att aktieägarna beslutar att godkänna punkt 9.

Beslutet enligt punkten 9 ovan är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med punkten 8 ovan samt biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### AKTIER OCH RÖSTER

Bolaget har totalt utgivit 441 014 552 aktier, av vilka 51 741 024 är aktier av serie A och 389 273 528 är aktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier. Det totala antalet röster är 906 683 768. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

### AKTIEÄGARENS RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

### HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8 och 9 samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast måndagen den 12 september 2016 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida från samma tidpunkt. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Markaryd i augusti 2016

Styrelsen  
NIBE Industrier AB (publ)

Frankeras ej  
Mottagaren  
betalar  
portot

NIBE AB

Svarspost

Kundnummer 290007100

285 20 MARKARYD