

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i NIBE Industrier AB
den 15 maj 2014 i Markaryd.

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE

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

	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
A-aktier	12.408.576	124.085.760
B-aktier	<u>44.625.690</u>	<u>44.625.690</u>
Totalt	57.034.266	168.711.450

av totalt antal utgivna aktier om 110.253.638 med ett totalt antal röster om 227.795.942.

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Övriga närvarande framgår av bilaga A.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Arvid Gierow.

§ 2

Arvid Gierow valdes att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.
Undertecknad, Christel Fritiofsson, utsågs 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 bolagets tillväxtmål vad gäller såväl organisk som förvärvad tillväxt, nya produkter i sortimentet, möjligheterna till att öka marknadsnärvaron i Nordamerika samt risker för korrupktion och kulturskillnad med verksamheter i Ryssland och Kina. Avslutade VD med att redogöra för Whistleblowing-funktionen som införts i koncernen, vilken var en av frågorna på föregående årsstämma.

§ 8

Föredrogs styrelsens och verkställande direktörens redovisning för verksamhetsåret 2013 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§.

§ 9

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

Framlades styrelsens och verkställande direktörens förslag med revisorernas tillstyrkan att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel 3.216.963.094,10 kronor disponeras enligt följande:

utdelas till aktieägarna	259.096.049,00 kronor
balanseras i ny räkning	<u>2.957.867.045,10 kronor</u>
	3.216.963.094,10 kronor

Framförde Sveriges Aktiesparares Riksförbund önskemål om en översyn av bolagets utdelningspolicy inför nästa årsstämma, i syfte att höja utdelningsnivån.

Beslöt stämman om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag.

Beslöts att avstämningsdag för utdelningen som motsvarar 2,35 kronor per aktie skall vara den 20 maj 2014. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear den 23 maj 2014.

Enligt revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Det noterades att sådana styrelseledamöter som är upptagna i röstlängden samt VD:n, som även han upptas i röstlängden, inte har deltagit i beslutet om ansvarsfrihet.

§ 10

Beslöts att bolagets styrelse skall bestå av sex ordinarie ledamöter.

Framförde Sveriges Aktiesparares Riksförbund att man anser det vara lämpligt att ta i beaktan en utökad kvinnlig representation vid nästa val av styrelseledamöter.

§ 11

Beslöts att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag.

§ 12

Beslöts att styrelsearvode skall utgå med totalt 1.350.000 kronor, varav 450.000 kronor till ordföranden och 225.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen och att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Presenterades de föreslagna styrelseledamöterna.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till

ordinarie styrelseledamöter:

Arvid Gierow, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Georg Brunstam, Eva-Lotta Kraft, Anders Pålsson /omvalda/.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelsens ordförande Arvid Gierow.

§ 14

Presenterades föreslagna huvudansvariga revisorn Alf Svensson.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämman, till

revisor:

KPMG AB, registrerat revisionsbolag, som utsett auktoriserade revisorn Alf Svensson som huvudansvarig revisor /omvald/.

§ 15

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

Informerades att det inkommit synpunkter från en aktieägare om att för det fall bemyndigandet används för att genomföra kontantemissioner så bör dessa förenas med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

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 principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

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

§ 17

Det noterades att något annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen, ej förelåg.

§ 18

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Justeras:



Arvid Gierow



Leif Törnvall

Som ovan

In fidem:



Christel Fritiofsson