

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i NIBE Industrier AB
(publ.) den 15 maj 2025 i Markaryd.
*Minutes of the Annual General Meeting of the
shareholders of NIBE Industrier AB (publ.)
held on 15 May 2025 in Markaryd.*

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE **SHAREHOLDERS PRESENT**

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

According to the voting list attached hereto as Annex A. It was noted from the voting list that the following number of shares with the following voting rights, were represented at the meeting.

	<u>Aktier</u> <u>Shares</u>	<u>Röster</u> <u>Votes</u>
A-aktier <i>Class A shares</i>	231 372 144	2 313 721 440
B-aktier <i>Class B shares</i>	<u>1 089 386 336</u>	<u>1 089 386 336</u>
Totalt <i>In total</i>	1 320 758 480	3 403 107 776

Av totalt antal utgivna aktier om 2 016 066 488 med ett totalt antal röster om 4 114 239 728.

Out of a total number of issued shares of 2,016,066,488 with a total number of votes of 4,114,239,728.

ÖVRIGA NÄRVARANDE **OTHERS PRESENT**

Övriga närvarande framgår av Bilaga A.
Others present are listed in Annex A.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Hans Linnarson.
The general meeting was declared open by the chairman of the board of directors, Hans Linnarson.

§ 2

Hans Linnarson valdes att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.
Hans Linnarson was elected to chair today's proceedings.

Undertecknad, Terese Leire, var utsedd att föra dagens protokoll.

The undersigned, Terese Leire, was appointed to keep the minutes.

§ 3

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

The list of shareholders present, attached as Annex A to these minutes, was drawn up.

Förteckningen godkändes som röstlängd för stämman.

The list was approved as the voting list for the meeting.

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

The meeting approved that a number of persons, who are not shareholders, were granted permission to attend the meeting.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

The agenda proposed by the board was approved.

§ 5

Utsågs Emil Höckerfelt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Emil Höckerfelt was appointed to approve the minutes of the meeting along with the chairman.

§ 6

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

The meeting was declared to be duly convened.

§ 7

Verkställande direktören presenterade bolaget och dess verksamhet.

Aktieägarna lämnades möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av verkställande direktören.

The CEO presented the company and its activities. The shareholders were given the opportunity to ask questions, which were answered by the CEO.

Bland annat besvarades frågor angående koncernens påverkan av omvärldsläget med handelstullar, IT-säkerhetsåtgärder, trafiksäkerhet och hållbarhet.

Among other things, questions were answered regarding the group's impact of the external situation with trade tariffs, IT security measures, road safety and sustainability.

§ 8

Föredrogs styrelsens och verkställande direktörens redovisning för verksamhetsåret 2024 med däri intagen verksamhetsberättelse, resultaträkning, koncernresultaträkning, balansräkning och koncernbalansräkning,

varjämte föredrogs revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för bolaget avseende samma tid.

The accounts of the board of directors and the CEO for the financial year 2024 were presented, including the report of the board with the income statement, the consolidated income statement, the balance sheet and the consolidated balance sheet, as well as the auditor's report and the auditor's report for the group for the same period.

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

The audit procedure during the past financial year was accounted for and the auditor's report and the auditor's report for the group were presented.

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

The auditor's statement pursuant to Chapter 8, Section 54 of the Swedish Companies Act on whether the guidelines for remuneration to senior executives have been followed was presented.

§ 9

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

The meeting resolved to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet as presented.

Framlades styrelsens förslag med revisorernas tillstyrkan att till aktieägarna utdela 0,30 kronor per aktie, motsvarande 604 819 946,40 kronor, och att i ny räkning överföra 7 492 867 054 kronor, varav 4 751 031 000 kronor till överkursfond och 2 741 836 054 kronor till balanserade vinstmedel.

The board's proposal with the auditor's approval to distribute SEK 0.30 per share to the shareholders, corresponding to 604,819,946.40 SEK, and to carry forward 7,492,867,054 SEK, of which 4,751,031,000 SEK to the share premium reserve and 2,741,836,054 SEK to retained earnings, were presented.

Beslöt stämman om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag.

The meeting decided on the allocation of profits in accordance with the board's proposal.

Beslöts att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 19 maj 2025.

Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear med start den 22 maj 2025.

It was resolved that the record date for the dividend shall be 19 May 2025. Payment of the dividend is expected to be made from Euroclear starting on 22 May 2025.

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

In accordance with the recommendation of the auditors, the board of directors and the CEO were discharged from liability for the period covered by the annual report. It was noted that neither the board members nor the CEO participated in the discharge decision.

§ 10

Beslöts att bolagets styrelse ska bestå av sju ordinarie ledamöter.

It was resolved that the company's board of directors shall consist of seven ordinary board members.

§ 11

Beslöts att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

It was decided that the company shall have a registered public accounting firm as accountant.

§ 12

Beslöts att styrelsearvode ska utgå med totalt 3 640 000 kronor, varav 1 040 000 kronor till ordföranden och 520 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen.

It was resolved that a total fee of 3,640,000 SEK shall be paid to the board of directors, of which 1,040,000 SEK to the chairman and 520,000 SEK to each of the other board members elected by the general meeting, who are not employed by the group.

Beslöts att ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 110 000 kronor och ledamot i ersättningsutskottet 70 000 kronor, samt att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 250 000 kronor och ledamot i revisionsutskottet 125 000 kronor. Det sammanlagda arvudet för utskottsarbete uppgår till 555 000 kronor.

It was resolved that the chairman of the Remuneration Committee shall receive 110,000 SEK and each member of the Remuneration Committee 70,000 SEK, and that the chairman of the Audit Committee shall receive 250,000 SEK and each member of the Audit Committee 125,000 SEK. The total fee for committee work amounts to 555,000 SEK.

Beslöts att revisorsarvode ska utgå enligt godkända räkningar.

It was decided that fees to the auditor should be paid according to approved invoices.

§ 13

Presenterades de föreslagna styrelseledamöterna.

The proposed board members were presented.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter:

Hans Linnarson, James Ahrgren, Camilla Ekdahl, Eva Karlsson, Gerteric Lindquist, Anders Pålsson och Eva Thunholm /omvalda/.

For the period until the end of the next Annual General Meeting Hans Linnarson, James Ahrgren, Camilla Ekdahl, Eva Karlsson, Gerteric Lindquist, Anders Pålsson and Eva Thunholm were re-elected as ordinary board members.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelsens ordförande:

Hans Linnarson /omvald/.

For the period until the end of the next Annual General Meeting Hans Linnarson was re-elected as chairman of the board.

§ 14

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till revisor:

KPMG AB, registrerat revisionsbolag/omvald/.

For the period until the end of the next Annual General Meeting KPMG AB, registered public accounting firm, was re-elected as auditor.

KPMG AB har meddelat att revisionsbolaget avser utse auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor.

KPMG AB has informed that the auditing firm intends to appoint Jonas Nihlberg, authorised public accountant, as auditor in charge.

§ 15

Beslöt stämman godkänna förslaget till valberedningsinstruktion enligt Bilaga B.

The meeting resolved to approve the proposed Instruction for the Nomination Committee as set out in Annex B.

Valdes, intill slutet av nästa årsstämma, till ledamöter i valberedningen:

Mikael Ekdahl, (representerar familjen Schörling med bolag)

Henrik Norén, (representerar Leif Gustavsson och Gerteric Lindquist)

Mikael Hjelm, (representerar Bengt Hjelm)

Fredrik Andersson, (representerar Harry Andersson)

Daniel Kristiansson, (representerar Alecta Tjänstepension)

Hans Linnarson, (styrelsens ordförande).

For the period until the end of the next Annual General Meeting

Mikael Ekdahl, (representing the Schörling family and their companies)

Henrik Norén, (representing Leif Gustavsson and Gerteric Lindquist)

Mikael Hjelm, (representing Bengt Hjelm)

Fredrik Andersson, (representing Harry Andersson)

Daniel Kristiansson, (representing Alecta Tjänstepension)

Hans Linnarson, (chairman of the board).

were elected as members of the Nomination Committee.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till valberedningens ordförande: Mikael Ekdahl.

For the period until the end of the next Annual General Meeting Mikael Ekdahl was elected chairman of the Nomination Committee.

§ 16

Föredrogs styrelsens förslag till ersättningsrapport.
The board's proposal for a remuneration report was presented.

Beslöt stämman godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt Bilaga C.
The meeting resolved to approve the board's remuneration report as set out in Annex C.

§ 17

Föredrogs styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med förvärv av företag och verksamheter.
The board's proposal to authorise the board to decide on issue of new shares in connection with company acquisitions and businesses was presented.

Beslöt stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt Bilaga D. Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet enligt aktiebolagslagen.
The meeting resolved, in accordance with the board's proposal, to authorise the board to decide on new issue of shares in accordance with Annex D. It was noted that the decision had been made with the required majority under the Swedish Companies Act.

§ 18

Föredrogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
The board's proposal for guidelines for remuneration and other terms of employment for senior executives was presented.

Beslöt stämman godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, enligt Bilaga E.
The meeting resolved to approve the board's proposal for guidelines for remuneration and other terms of employment for senior executives, as set out in Annex E.

§ 19

Ordföranden förklarade stämman avslutad.
The chairman declared the meeting closed.

Justeras:
Approved:

Vid protokollet:
Minutes kept by:

Hans Linnarson

Terese Leire

Emil Höckerfelt