

Detta tilläggsprospekt är daterat och godkänt den 14 maj 2019.

NIBE

Tillägg till Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 8 miljarder (8.000.000.000) svenska kronor

Tillägg till NIBE Industrier AB:s (publ) ("NIBE") grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 6 juli 2018 (Dnr. 18-10860) ("Grundprospektet").

Detta tillägg har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 14 maj 2019 (Dnr. 19-10249). Tillägget har publicerats på www.nibe.com den 14 maj 2019. Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta tillägg föreligger inga utestående erbjudanden och någon rätt till återkallelse föreligger således inte.

Tillägget har upprättats med anledning av att NIBE den 15 april 2019 publicerade sin årsredovisning för 2018, den 9 maj 2019 offentliggjorde att NIBE Group avyttrar Schulthess Maschinen AG och blir majoritetsägare i ett nytt ägarbolag samt den 14 maj 2019 offentliggjorde delårsrapport för det första kvartalet 2019 och ska läsas tillsammans med, och utgöra en del av, Grundprospektet och eventuella tilläggsprospekt.

ÄNDRINGAR/TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT

- (i) Avsnittet "*Väsentliga förändringar sedan den 31 mars 2018*" på sid. 46 i Grundprospektet ändras till att ha följande lydelse (understruken text utgör ändring/tillägg i förhållande till Grundprospektet).

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR SEDAN DEN 31 MARS 2019

Den 9 maj 2019 meddelande NIBE Group att de avyttrar Schulthess Maschinen AG och blir majoritetsägare i ett nytt ägarbolag tillsammans med schweiziska Helvetica Capital AG och deras schweiziska entreprenöriella investerare samt Schulthess Maschinen AGs VD, Thomas Marder och Finansdirektör Martin Keller.

I övrigt har det inte inträffat några väsentliga förändringar har inträffat vad gäller Koncernens finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den 31 mars 2019.

- (ii) Avsnittet "*Väsentliga tendenser sedan offentliggörandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017*" på sid. 46 i Grundprospektet ändras till att ha följande lydelse (understruken text utgör ändring/tillägg i förhållande till Grundprospektet).

VÄSENTLIGA TENDENSER SEDAN OFFENTLIGGÖRANDET AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

Inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i Bolagets framtidsutsikter sedan offentliggörandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 den 15 april 2019.

- (iii) Avsnittet "*Införlivande genom hänvisning*" på sid. 47-48 i Grundprospektet ändras till att ha följande lydelse (understruken text utgör ändring/tillägg i förhållande till Grundprospektet).

INFÖRLIVANDE GENOM HÄNVISNING

Nedanstående handlingar, eller delar därav, såsom tillämpligt, som i det följande anges införlivande genom hänvisning utgör en del av detta Grundprospekt och ska läsas som en del härav:

- *Allmänna villkor av den 18 maj 2015*, som återfinns på sid 21 till och med 32 i Bolagets grundprospekt för utgivande av MTN daterat den 29 november 2016 under rubriken ”Allmänna Villkor” införlivande genom hänvisning.
- *Mall för slutliga villkor* som återfinns på sid 33-36 i Bolagets grundprospekt för utgivande av MTN daterat den 29 november 2016 under rubriken ”Mall för Slutliga Villkor” införlivas genom hänvisning.

- Koncernens koncernredovisning och Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Årsredovisningen har granskats av Bolagets revisor. Införlivande genom hänvisning görs av *Koncernens och Bolagets resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser, noterna och revisionsberättelsen*, som finns på följande sidor i årsredovisningen:

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Koncernens resultaträkning | s. 58 |
| Koncernens balansräkning | s. 62 |
| Koncernens förändring i eget kapital | s. 63 |
| Koncernens kassaflödesanalys | s. 64 |
| Bolagets resultaträkning | s. 68 |
| Bolagets balansräkning | s. 69 |
| Bolagets förändring i eget kapital | s. 68 |
| Bolagets kassaflödesanalys | s. 68 |
| Noter | s. 72-95 |
| Revisionsberättelse | s. 97-99 |

- Koncernens koncernredovisning och Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Årsredovisningen har granskats av Bolagets revisor. Införlivande genom hänvisning görs av *Koncernens och Bolagets resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser, noterna och revisionsberättelsen*, som finns på följande sidor i årsredovisningen:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Koncernens resultaträkning | s. 66 |
| Koncernens balansräkning | s. 70 |
| Koncernens förändring i eget kapital | s. 71 |
| Koncernens kassaflödesanalys | s. 72 |
| Bolagets resultaträkning | s. 76 |
| Bolagets balansräkning | s. 77 |
| Bolagets förändring i eget kapital | s. 76 |
| Bolagets kassaflödesanalys | s. 76 |
| Noter | s. 80-103 |
| Revisionsberättelse | s. 105-107 |

- Koncernens koncernredovisning och Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen har granskats av Bolagets revisor. Införlivande genom hänvisning görs av *Koncernens och Bolagets resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser, noterna och revisionsberättelsen*, som finns på följande sidor i årsredovisningen:

| | |
|---|-------------------|
| <u>Koncernens resultaträkning</u> | <u>s. 74</u> |
| <u>Koncernens balansräkning</u> | <u>s. 78</u> |
| <u>Koncernens förändring i eget kapital</u> | <u>s. 79</u> |
| <u>Koncernens kassaflödesanalys</u> | <u>s. 80</u> |
| <u>Bolagets resultaträkning</u> | <u>s. 84</u> |
| <u>Bolagets balansräkning</u> | <u>s. 85</u> |
| <u>Bolagets förändring i eget kapital</u> | <u>s. 84</u> |
| <u>Bolagets kassaflödesanalys</u> | <u>s. 84</u> |
| <u>Noter</u> | <u>s. 88-113</u> |
| <u>Revisionsberättelse</u> | <u>s. 115-117</u> |

- Koncernens delårsrapport för perioden 1 januari 2019–31 mars 2019.

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. Införlivande genom hänvisning görs av *Koncernens och Bolagets resultaträkningar (i sammandrag), Koncernens och Bolagets balansräkningar (i sammandrag), Koncernens kassaflödesanalys (i sammandrag).*

redovisningsprinciperna och granskningsrapporten, vilka finns på följande sidor i delårsrapporten:

| | |
|---|-------|
| <u>Koncernens och bolagets resultaträkningar (i sammandrag)</u> | s. 10 |
| <u>Koncernens och bolagets balansräkningar (i sammandrag)</u> | s. 11 |
| <u>Koncernens förändring i eget kapital (i sammandrag)</u> | s. 12 |
| <u>Koncernens kassaflödesanalys (i sammandrag)</u> | s. 12 |
| <u>Redovisningsprinciper</u> | s. 14 |

De delar som inte har införlivats genom hänvisning finns antingen återgivna i detta Grundprospekt eller saknar enligt gällande prospektförordning relevans för upprättandet av ett grundprospekt. Samtliga handlingar finns att tillgå på Bolagets hemsida (<https://www.nibe.com/se/investerare-press/pm-news-reports/news-reports-2019.html>).

Förutom NIBE:s reviderade koncernredovisningar för räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018 har ingen information i detta Grundprospekt granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

- (iv) Avsnittet ”Tillgängliga handlingar” på sid. 48 i Grundprospektet ändras till att ha följande lydelse (understruken text utgör ändring/tillägg i förhållande till Grundprospektet).

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Följande handlingar finns tillgängliga på NIBE:s huvudkontor under Grundprospektets giltighetstid (ordinarie kontorstid på vardagar):

- Bolagets bolagsordning
- Bolagets och Bolagets dotterbolags årsredovisningar för räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018 (inklusive revisionsberättelse).
- Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2019–31 mars 2019.
- Bolagets grundprospekt för utgivande av MTN daterat den 29 november 2016 (som innehåller allmänna villkor av den 18 maj 2015 och därtill bilagd mall för slutliga villkor).