

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Vid årsstämma med aktieägarna i NIBE Industrier AB (publ) måndagen den 11 maj 2015, kl 17.00 i bolagets lokaler, NIBE Marknadscenter i Markaryd.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman (se förslag till beslut)
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande avseende tillämpningen av vid årsstämman 2014 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (se förslag till beslut)
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman. (se förslag till beslut)
11. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag. (se förslag till beslut)
12. Bestämmande av arvoden till styrelsen, styrelsens ledamöter och revisorerna. (se förslag till beslut)
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter. (se förslag till beslut)
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerade revisionsbolag. (se förslag till beslut)
15. Beslut angående styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv. (se förslag till beslut)
16. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. (se förslag till beslut)
17. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande.