

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i NIBE Industrier AB den 11 maj 2017 i Markaryd.

NÄRVARANDE AKTIEÄGARE

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

	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
A-aktier	58.443.036	584.430.360
B-aktier	<u>202.806.981</u>	<u>202.806.981</u>
Totalt	261.250.017	787.237.341

av totalt antal utgivna aktier om 504.016.622 med ett totalt antal röster om 1.036.209.932.

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Övriga närvarande framgår av Bilaga A.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Hans Linnarson.

§ 2

Hans Linnarson 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 större projektorder inom NIBE Element, avsaknad av valberedning, eventuell framtida uppdelning av nuvarande affärsområden.

Framförde Aktiespararna sin uppskattning till VD och alla anställda i koncernen och gratulerade till väl genomfört verksamhetsår.

§ 8

Föredrogs styrelsens och verkställande direktörens redovisning för verksamhetsåret 2016 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§, om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

§ 9

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

Framlades styrelsens förslag med revisorernas tillstyrkan att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, 7.549.735.153,24 kronor disponeras enligt följande:

utdelas till aktieägarna	443.534.627,36 kronor
balanseras i ny räkning	<u>7.106.200.525,88 kronor</u>
	7.549.735.153,24 kronor

Beslöt stämman om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag.

Beslöts att avstämningsdag för utdelningen som motsvarar 0,88 kronor per aktie ska vara den 15 maj 2017. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear den 18 maj 2017.

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 ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

§ 11

Beslöts att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

§ 12

Beslöts att styrelsearvode ska utgå med totalt 1.950.000 kronor, varav 650.000 kronor till ordföranden och 325.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen och att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Presenterades de föreslagna styrelseledamöterna.

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

Georg Brunstam, Eva-Lotta Kraft, Gerteric Lindquist, Hans Linnarson, Anders Pålsson och Helene Richmond /omvalda/.

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelsens ordförande Hans Linnarson /omvald/.

§ 14

Valdes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till

revisor:

KPMG AB, registrerat revisionsbolag/omvald/

KPMG AB har utsett auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor.

§ 15

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

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 riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

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

§ 17

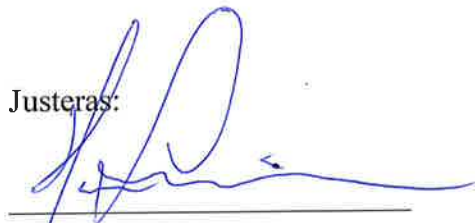
Det noterades att något annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen, ej förelåg.

§ 18

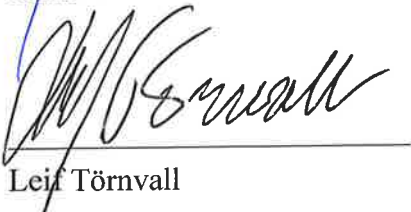
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Justeras:



Hans Linnarson



Leif Törnvall

Som ovan

In fidem:



Christel Fritiofsson

Nibe - Kvittens till ordförande

Organisationsnummer 556374-8309

Aktier/Röster	Närvarande	Aktieboken	Andel
Aktier	261 250 017 (A)	504 016 622	51.834% (B)
A - aktier, 10 röster	58 443 036	59 132 590	98.834%
B - aktier, 1 röst	202 806 981	444 884 032	45.586%
Röster	787 237 341.0 (C)	1 036 209 932.0	75.973% (D)
Röster företrädda av aktieägare	403 121 122.0		
Röster företrädda av ombud	384 116 219.0		

Aktieägare/Personer	Närvarande	Aktieboken	Andel
Aktieägare	663 (E)	24 409	2.7%
... företrädda personligen	489 ^{A/B}		2.0%
... företrädda av ombud	174		0.7%
Ombud	22		
... med eget innehav	7		
... utan eget innehav	15 ^{A/B}		
Biträden	99 ^B		
Gäster	158 ^B		
Totalt med röststyrka	504 ^A		
Totalt närvarande	761 ^{B (F)}		

	Aktieägare	Personer
Anmälda	733	767
Frånvarande	70	6
Närvarande	663	761
Bortfall	9.55%	0.78%

Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen för Nibe Industrier AB (publ) föreslår att årsstämman ska fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B i bolaget. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om betalning med apportegendom, att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission får endast ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter. Bemyndigandet innefattar inte rätt för styrelsen att besluta om kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska vara begränsat till att sammanlagt omfatta emission av aktier motsvarande högst 10% av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Markaryd den 15 februari 2017
NIBE Industrier AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens för NIBE Industrier AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolaget ska erbjuda ersättning på marknadsmässiga villkor och vara konkurrenskraftig för att attrahera och behålla personal.

Ersättningen ska kunna utgå som fast lön, rörlig lön, pension eller annan förmån såsom tjänstebil.

Styrelsearvode ska inte utgå till styrelsemedlemmar som är anställda i koncernen.

Uppsägningstiden från företags sida för verkställande direktören ska vara sex månader. Verkställande direktören ska ha rätt till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner. Övriga ledande befattningshavare ska erhålla lön under uppsägningstid som varierar mellan 6–12 månader.

Det ska ej finnas någon speciell överenskommelse om att en ledande befattningshavare kan sluta före uppnådd officiell pensionsålder och fram till dess uppbära en viss del av sin lön.

Alla ledande befattningshavare ska ha pensionsförmåner motsvarande den förmånsbestämda ITP-planen, avd 2, upp till 30 inkomstbasbelopp. För lönedelar därutöver ska utgå en premie med en fast procentsats på 30 % i enlighet med samma principer som i den premiebestämda ITP-planen, avd 1.

Ledande befattningshavare ska som incitament kunna ha en rörlig lönedel som utgår om uppställda mål infrias. Den rörliga delen ska vara begränsad till fyra månadslöner. Därutöver ska en extra månadslön kunna utgå som ersättning, under förutsättning att den ledande befattningshavaren använder denna extra ersättning och ytterligare en månadslön av sin rörliga ersättning för förvärv av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra ersättningen är att den ledande befattningshavaren behåller de årligen förvärvade NIBE-aktierna i minst tre år. Normalt kommer de ledande befattningshavarnas förvärv av NIBE-aktier att ske en gång per år i februari/mars och då med tillämpning av gällande insiderregler. Verkställande direktören ska inte omfattas av något incitamentsprogram.

Styrelsen får frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Markaryd i februari 2017
NIBE Industrier AB (publ)
Styrelsen
