

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i NIBE Industrier AB  
den 10 maj 2012 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	12.784.416	127.844.160
B-aktier	<u>40.443.725</u>	<u>40.443.725</u>
Totalt	53.228.141	168.287.885

av totalt antal utgivna aktier om 110.253.638 med ett totalt antal röster om 228.695.942.

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

Det antecknades att en nyemission av 214.201 B-aktier beslutats av styrelsen och registrerats av Bolagsverket efter att kallelsen till årsstämma utfärdats.

## § 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning.

## § 5

Utsågs Marcus Lüttgen, 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 finansiella mål, goodwillredovisningen, finansieringen av Schulhessförvärvet samt produktkvalitet.

## § 8

Föredrogs styrelsens och verkställande direktörens redovisning för verksamhetsåret 2011 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 kronor disponeras enligt följande:

utdelas till aktieägarna	220.507.276,00 kronor
balanseras i ny räkning	<u>2.293.284.864,25 kronor</u>
	2.513.792.140,25 kronor

Beslöt stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Beslöts att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 15 maj 2012. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear den 21 maj 2012.

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.

#### § 11

Beslöts att bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag.

#### § 12

Beslöts att styrelsearvode skall utgå med totalt 1.200.000 kronor, varav 400.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda 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 Bengt Ekenberg.

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

Mazrs SET Revisionsbyrå AB, aukt revisionsbolag, med aukt rev Bengt Ekenberg  
som huvudansvarig revisor /omvald/.

## § 15

Föredrogs styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission  
med betalning genom apport.

Framfördes önskemål om att man inför nästa årsstämma inte använder en generell  
procentsats på 10% utan kanske använder en något lägre procentsats.

Beslöt stämman godkänna styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta  
om nyemission med betalning genom apport, enligt bilaga B.

## § 16

Föredrogs styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor  
för bolagsledningen.

Framfördes önskemål på utökad redovisning av kriterierna för rörliga ersättningar till  
ledande befattningshavare samt för de utbetalda rörliga ersättningarna i bolagets  
årsredovisning.

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

## § 17

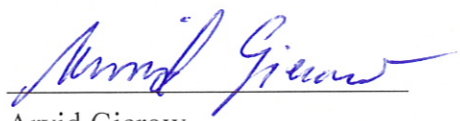
Det noterades att något annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolags-  
lagen eller bolagsordningen, ej förelåg.

## § 18

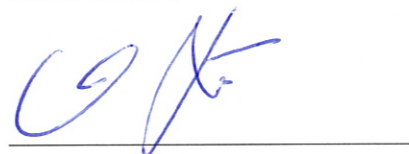
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej.

Justeras:



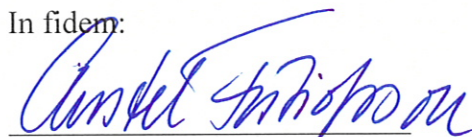
Arvid Gierow



Marcus Lüttgen

Som ovan

In fidem:



Christel Fritiofsson