

ÅRSSTÄMMA I NIBE INDUSTRIER AB

Tisdagen den 19 maj 2026 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ) i "Conturas utbyggda produktionsenhet" i Markaryd.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas med 0,35 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 21 maj 2026. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear med start den 26 maj 2026.

Styrelseledamöter

Till styrelseledamöter omvaldes Hans Linnarson, James Ahrgren, Camilla Ekdahl, Gerteric Lindquist, Anders Pålsson och Eva Thunholm samt nyvaldes Henrik Elmin. Till styrelseordförande omvaldes Hans Linnarson.

Revisorer

Till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2027 valdes revisionsbolaget KPMG AB som utsett auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om ansvarsfrihet

Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade om styrelse- och revisionsarvode enligt följande:

Arvode till styrelsen utgår oförändrat med sammanlagt 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.

Stämman beslutade vidare att arvode för utskottsarbete utgår oförändrat, med sammanlagt 555 000 kronor, varav 110 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande, 70 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet, 250 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 125 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet.

Revisionsarvode utgår enligt godkända räkningar.

Valberedningsinstruktion och val av ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att anta följande valberedningsinstruktion:

Valberedningsinstruktion för NIBE Industrier AB (publ)

NIBE Industrier AB ska ha en valberedning som ska bestå av sex ledamöter inklusive en ordförande. Ledamöterna ska representera de till röstetalet största aktieägarna såväl som institutionella aktieägare. Styrelseordföranden i NIBE Industrier får även ingå i valberedningen men inte vara ordförande.

Valberedningens ledamöter, inklusive dess ordförande, väljs av årsstämman.

När valberedningen tar fram sitt förslag till val av ledamöter i valberedningen ska

valberedningen utgå från den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i februari varje år och på viljan att delta i valberedningen hos de på så vis identifierade aktieägarna.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid stämman, styrelse för kommande verksamhetsår, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor, ledamöter och ordförande till valberedningen inför nästa årsstämma samt eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen. Valberedningen ska i övrigt vid utförandet av sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som enligt koden för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan en ny ledamot utsedd av samma aktieägare ersätta denne. För det fall en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur beredas möjlighet att utse en ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras i gängse ordning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget.

Valberedningen inför årsstämman 2027

Till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2027 omvaldes 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) och Hans Linnarson (styrelseordförande i NIBE Industrier AB) samt nyvaldes Anna Henricsson (representerar Handelsbanken Fonder). Mikael Ekdahl omvaldes till valberedningens ordförande.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för NIBE Industrier AB 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. 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.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ledande befattningshavare som incitament ska 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 regler mot marknadsmissbruk. Verkställande direktören ska inte omfattas av något incitamentsprogram. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.