

N.B. The English text is an in-house translation.

Protokoll från årsstämma i **Dometic Group AB (publ)** (org. nr 556829-4390) tisdagen den 13 april 2021 i Stockholm.

*Minutes of the annual shareholders' meeting of **Dometic Group AB (publ)** (reg. no. 556829-4390) held on Tuesday, April 13, 2021, in Stockholm.*

§ 1 Val av ordförande vid stämman, m.m. / Election of Chairman of the Meeting, etc.

Utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, Fredrik Cappelen, till ordförande vid stämman. Antecknades att styrelsen uppdragit åt bolagets chefsjurist Anna Smieszek att föra protokollet vid stämman.

Fredrik Cappelen was appointed chairman of the meeting in accordance with the Nomination Committee's proposal. It was noted that the Board had asked the company's General Counsel, Mrs. Anna Smieszek, to keep the minutes of the meeting.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägare fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

It was noted that the meeting was carried out in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, allowing shareholders to exercise their voting rights at the meeting only by voting in advance, so-called postal voting.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1. Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2. Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare begärt att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

The notice to attend the meeting was attached to the minutes, Appendix 1. The form used for postal voting was attached to the minutes, Appendix 2. A compilation of the result of postal voting for each item on the agenda was attached to the minutes, Appendix 3, which includes the information specified in section 26 of the abovementioned Act (2020:198). It was specifically noted that no shareholder had requested that a resolution on one or several of the matters on the Agenda should be deferred to a so-called continued general meeting.

§ 2 Val av justeringspersoner / Election of Persons to Approve the Minutes

Utsågs Magnus Billing, representant för Alecta och Jan Särllvik, representant för Nordea Fonder, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Mr. Magnus Billing, representing Alecta and Mr. Jan Särllvik, representing Nordea Funds, were appointed to verify the minutes of the meeting along with the chairman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and Approval of the Voting List

Den förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget godkändes såsom röstlängd vid stämman.

The list, Appendix 4, which had been drawn up by Euroclear Sweden AB on behalf of the company was approved as the voting list for the meeting.

- § 4 Godkännande av dagordning / Approval of the Agenda**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
The agenda, listed in the notice convening the meeting, was approved.
- § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of Whether the Meeting Had Been Duly Convened**
Antecknades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 mars 2021, att kallelsen sedan den 9 mars 2021 hållits tillgänglig på bolagets hemsida och att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 12 mars 2021. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
It was noted that the notice convening the meeting had been entered into the Swedish Official Gazette on March 12, 2021, that the notice had been available on the company's website since March 9, 2021 and that a short form notice convening the meeting had been published in Svenska Dagbladet on March 12, 2021. It was concluded that the meeting was duly convened.
- § 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen / Presentation of the Annual Report and the Auditor's Report as well as the Consolidated Financial Statements and the Auditor's Report for the Group**
Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020 jämte revisorsyttrandet om tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.dometic.com.
It was noted that the annual report and the auditor's report, the consolidated financial statements and the consolidated auditor's report, as well as the auditor's statement regarding compliance with the guidelines for remuneration, had been presented by being available at the company and on the company's website, www.dometic.com.
- En sammanställning av frågor som inkommit från aktieägare samt svar från verkställande direktören och styrelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats.
A summary of questions received from shareholders as well as answers from the CEO and the board of directors have been made available on the company's website.
- § 7 Beslut om / Resolution on:**
- a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / approval of the profit and loss account and balance sheet as well as the consolidated profit and loss account and consolidated balance sheet**
Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningarna jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningarna i framlagt skick.
The profit and loss account and the balance sheet and the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet were approved as presented.
- b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / approval of allocation of the company's result according to the adopted balance sheet**
Konstaterades att styrelsens förslag till vinstutdelning, inklusive styrelsens yttrande enligt ABL 18 kap. 4 §, framlagts genom att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 2,30 kronor per aktie, med avstämningsdag torsdagen den 15 april 2021, och att återstående vinstmedel efter utdelning ska balanseras i ny räkning.
It was noted that the proposal by the board of directors on dividend distribution, as well as the statement by the board of directors under Chapter 18 Section 4 of the Swedish Companies Act, had been presented by being held available at the company and on the company's website. It was resolved, in accordance with the proposal by the board of directors, on a dividend to the shareholders of SEK 2.30 per share, with the record date Thursday, April 15, 2021, and that the remaining earnings after distribution of the dividend shall be brought forward.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören / discharge of the members of the board of directors and the CEO from liability

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltagit i beslutet såvitt avsåg dem själva.

The members of the board of directors and the company's CEO were discharged from liability in respect of their management of the company's business during the period covered by the annual report. It was noted that persons concerned, if listed in the voting register for the meeting, had not participated in the resolution in respect of themselves.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter / Determination of the Number of Members of the Board of Directors, Deputy Members of the Board of Directors, Auditors and Deputy Auditors

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.

In accordance with the proposal by the nomination committee, it was resolved that the board of directors shall consist of eight members with no deputies and that the company shall have a registered auditing firm as auditor, without deputy auditor.

§ 9 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor / Determination of Fees to the Members of the Board of Directors and the Auditor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för perioden till och med årsstämman 2022 ska utgå med 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 450 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för kommittéarbete utgå med 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 100 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

In accordance with the proposal by the nomination committee, it was resolved that remuneration to the board of directors for the period up until the 2022 annual shareholders' meeting shall be paid in an amount of SEK 1,100,000 to the chairman of the board of directors and SEK 450,000 to each of the other members of the board of directors who are not employed by the company. In addition, remuneration for committee work shall be paid by SEK 150,000 to the chairman of the audit committee and SEK 75,000 to each of the other committee members and by SEK 100,000 to the chairman of the remuneration committee and SEK 50,000 to each of the other committee members.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

In accordance with the proposal by the nomination committee, it was resolved that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoices within the auditor's quotation.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / Election of the Members of the Board of Directors and Chairman of the Board of Directors

Antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

It was noted that a report of other assignments of all nominated members of the board of directors had been available at the company and on the company's website.

Fredrik Cappelen, Erik Olsson, Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge, Magnus Yngen, Peter Sjölander och Rainer E. Schmückle omvaldes och Mengmeng Du nyvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Fredrik Cappelen omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

In accordance with the proposal by the nomination committee, Mr. Fredrik Cappelen, Mr. Erik Olsson, Mrs. Heléne Vibbleus, Mrs. Jacqueline Hoogerbrugge, Mr. Magnus Yngen, Mr. Peter Sjölander and Mr. Rainer E. Schmückle were re-elected and Mrs. Mengmeng Du was newly elected as members of the board of directors for the period up to the end of the

2022 annual shareholders' meeting. In accordance with the proposal by the nomination committee, Mr. Fredrik Cappelen was re-elected as chairman of the board of directors.

§ 11 Val av revisor / Election of Auditor

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Antecknades att den auktoriserade revisorn Anna Rosendal kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

In accordance with the proposal by the nomination committee, the auditing firm PricewaterhouseCoopers AB was re-elected as auditor for the period until the end of the 2022 annual shareholders' meeting. It was noted that the authorized public accountant Mrs. Anna Rosendal would remain auditor in charge.

§ 12 Beslut om principer för utseende av valberedning / Resolution on principles for appointment of the Nomination Committee

Beslutades att anta principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

It was resolved to adopt principles for appointment of the nomination committee in accordance with the proposal by the nomination committee.

§ 13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport / Resolution on approval of remuneration report

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar upprättad i enlighet med 8 kap 53 a § aktiebolagslagen framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

It was noted that the board of directors' report regarding remuneration prepared in accordance with Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act had been presented by being available at the company and on the company's website.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av ersättningsrapporten.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to approve the remuneration report.

§ 14 Beslut om bemyndigande avseende emission av aktier / Resolution on Authorization regarding Issuance of New Shares

Antecknades att styrelsens förslag till emissionsbemyndigande framgått av kallelsen och framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut.

It was noted that the board of director's proposal for an authorization to issue new shares had been included in the notice convening the meeting and had been presented by being available at the company and on the company's website. It was resolved, in accordance with the board's proposal, to authorize the board of directors to resolve, on one or several occasions until the next annual shareholders' meeting, on the issuance of new shares with or without deviation from the shareholders' pre-emptive right. Such resolution may provide for payment in cash, against set-off of claims or in kind. The number of shares that may be issued in total under the authorization shall be within the limits of the articles of association and shall not exceed ten (10) per cent of the total number of shares in the company at the time of the board's resolution to issue new shares.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra betalning genom emission av egna aktier i samband med eventuella företagsförvärv samt att möjliggöra kapitalanskaffning i syfte att finansiera sådana förvärv. Emissionskursen ska fastställas i enlighet med gällande marknadsförhållanden.

The purpose of the authorization, and the reasons for any deviation from the shareholders' pre-emptive right, is to enable payment through the issuance of own shares in connection with potential corporate acquisitions as well as to raise capital in order to finance such acquisitions. The issue price shall be determined in accordance with prevailing market conditions.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att göra mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registreringen vid Bolagsverket.

The board of directors, or any person appointed by it, shall be authorized to make any minor adjustments to the resolution that may be necessary to enable registration with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket).

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

It was noted that shareholders representing at least two-thirds of the votes cast as well as the shares represented at the meeting had supported the resolution.

§ 15 Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution on amendments to the articles of association

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen varvid bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 5. Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna samt att verkställande direktören bemyndigats att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, on amendments of the articles of association as a result of which the articles of association shall have the wording set out in Appendix 5. It was noted that shareholders representing at least two-thirds of the votes cast as well as the shares represented at the meeting had supported the resolution and that the CEO had been authorized to make any minor adjustments necessary in connection with the registration of the articles of association with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket).

Vid protokollet:
Minutes taken by:

Anna Smieszek

Justeras:
Verified by:

Fredrik Cappelen

Magnus Billing

Jan Särilvik

Kallelse till årsstämma i Dometic Group AB (publ)

Aktieägarna i Dometic Group AB (publ) (org. nr 556829-4390) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 april 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 13 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 1 april 2021,
- *dels* senast måndagen den 12 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst måste sådan aktieägare låta registrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 1 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 7 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman och finns tillgängligt på bolagets hemsida www.dometic.com samt sänds till de aktieägare som begär det. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Dometic Group AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden tillhanda senast måndagen den 12 april 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/>. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 12 april 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/>.

Fullmakt

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.dometic.com, och sänds till de aktieägare som begär det. Fullmakt gäller ett år från

utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, också bifogas formuläret. Registreringsbeviset ska utvisa de förhållanden som gäller på dagen för årsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
11. Val av revisor.
12. Beslut om principer för utseende av valberedning.
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
14. Beslut om bemyndigande avseende emission av aktier.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, som består av valberedningens ordförande Magnus Billing (Alecta), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Jan Särllvik (Nordea Fonder) och Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Dometic, föreslår att Fredrik Cappelen utses till ordförande vid årsstämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Val av justeringspersoner (punkt 2)

Styrelsen föreslår Magnus Billing (Alecta) och Jan Särllvik (Nordea Fonder), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 2,30 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås vara torsdagen den 15 april 2021. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 20 april 2021.

Styrelse, m.m. (punkterna 8–11)

Valberedningen föreslår följande:

- Styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant (punkt 8).

- Styrelsearvode för perioden till och med årsstämman 2022 ska utgå med 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 450 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för kommittéarbete utgå med 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 100 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Detta innebär ett sammanlagt arvode, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på kommittéernas föreslagna sammansättning, om 4 750 000 kronor, motsvarande en ökning med 880 000 kronor jämfört med föregående år (vilket även innefattar arvode till ytterligare en styrelseledamot då antalet ledamöter föreslås ökas till åtta) (punkt 9).
- Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert (punkt 9).
- För tiden intill slutet av årsstämman 2022, omval av samtliga styrelseledamöterna: Fredrik Cappelen, Erik Olsson, Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge, Magnus Yngen, Peter Sjölander och Rainer E. Schmückle, samt val av Mengmeng Du till ny styrelseledamot (punkt 10).
- Omval av Fredrik Cappelen som styrelsens ordförande (punkt 10).
- Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2022 (punkt 11).

Mengmeng Du, född 1980, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en dataingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Idag arbetar hon som startup advisor i det egna företaget Iridis AB och är styrelseledamot i NetonNet, Saminvest, Clas Ohlson och Swappie. Hon har tidigare haft ett flertal ledande roller på Spotify, varit COO på Acast, produktutvecklingschef på Stardoll och managementkonsult på Bain & Company.

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.dometic.com.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning som ska gälla tills vidare.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelsen ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om sådan ägarförändring inträffar under de tre månader som föregår årsstämman ska den redan formerade valberedningens sammansättning inte ändras. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess nästkommande valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar som upprättats i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §.

Beslut om bemyndigande avseende emission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga tio (10) % av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra betalning genom emission av egna aktier i samband med eventuella företagsförvärv samt att möjliggöra kapitalanskaffning i syfte att finansiera sådana förvärv. Emissionskursen ska fastställas i enlighet med gällande marknadsförhållanden.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att göra mindre ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registreringen vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår, i syfte att kunna utnyttja aktiebolagslagens möjlighet att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning inför kommande bolagsstämmor, att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande att en ny § 11, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen därmed ändras så att nuvarande § 11 blir § 12, nuvarande § 12 blir § 13 och nuvarande § 13 blir § 14. Vidare föreslår styrelsen mindre ändringar i § 1, § 6 samt § 10, i syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda lagändringar (de föreslagna ändringarna är markerade i kursivt nedan). Styrelsen föreslår vidare att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i nedanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

Nuvarande lydelse

1 § Firma

Bolagets firma är Dometic Group AB (publ).

6 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

10 § Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i *förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får*

Föreslagen lydelse

1 § Företagsnamn

Bolagets *företagsnamn* är Dometic Group AB (publ).

6 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om *värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.*

10 § Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i *bolagsstämman* ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. *Nämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren*

inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (höst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

anmält detta enligt föregående stycke.

§ 11 Insamling av fullmakter samt poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsstämmans beslut enligt denna punkt 15 är giltigt endast om aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Aktier

Per dagen för kallelsen finns i bolaget 295 833 333 aktier med en röst per aktie, motsvarande 295 833 333 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier per kallelsedagen.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast lördagen den 3 april 2021, till adress Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna eller via e-post till ir@dometicgroup.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.dometic.com och på bolagets huvudkontor, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna, senast torsdagen den 8 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar, m.m.

De fullständiga förslagen inför stämman framgår ovan. Förslagen, liksom årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende ersättningsriktlinjerna, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna och på bolagets webbplats, www.dometic.com, senast tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Dometic Group AB:s kontor, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2021
Dometic Group AB (publ)
Styrelsen

DOMETIC GROUP AB (PUBL) – ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 12 april 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Dometic Group AB (publ), org. nr 556829-4390 ("Bolaget"), vid årsstämma tisdagen den 13 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Jag är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Jag försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namn-teckning	
Namn-förtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Dometic Group AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till generalmeetingservice@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge

poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/>.

- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.dometic.com, och sänds till de aktieägare som begär det. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
- Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Registreringsbeviset ska utvisa de förhållanden som gäller på dagen för årsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för årsstämman.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden tillhanda senast måndagen den 12 april 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med senast måndagen den 12 april 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden via epost generalmeetingservice@euroclear.com eller på telefonnummer 08-402 91 26.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och Bolagets webbplats. De fullständiga förslagen tillhandahålls på Bolagets webbplats senast tre veckor före årsstämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Dometic Group AB (publ) den 13 april 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

<p>1. Val av ordförande vid stämman</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Val av justeringspersoner</p> <p><i>2.1 Magnus Billing (Alecta)</i></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p><i>2.2 Jan Särllvik (Nordea Fonder)</i></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>4. Godkännande av dagordning</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>7a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p>7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>7c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören</p> <p><i>7c. 1 Fredrik Cappelen</i></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p><i>7c. 2 Erik Olsson</i></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p><i>7c. 3 Heléne Vibbleus</i></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p><i>7c. 4 Jacqueline Hoogerbrugge</i></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p> <p><i>7c. 5 Magnus Yngen</i></p>

Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<i>7c. 6 Peter Sjölander</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<i>7c. 7 Rainer E. Schmückle</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<i>7c. 8 Juan Vargues</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor
<i>9.1 Arvode till styrelseledamöter</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<i>9.2 Arvode till revisor</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
<i>10.1 Fredrik Cappelen (omval)</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<i>10.2 Erik Olsson (omval)</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<i>10.3 Heléne Vibbleus (omval)</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<i>10.4 Jacqueline Hoogerbrugge (omval)</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<i>10.5 Magnus Yngen (omval)</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<i>10.6 Peter Sjölander (omval)</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<i>10.7 Rainer E. Schmückle (omval)</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<i>10.8 Mengmeng Du (nyval)</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<i>10.9. Val av styrelseordförande Fredrik Cappelen (omval)</i>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

11. Val av revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Beslut om principer för utseende av valberedning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Beslut om bemyndigande avseende emission av aktier Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Beslut om ändring av bolagsordningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har sådant önskemål) Ange punkt eller punkter, använd siffror:

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Företrädda aktier
Företrädda röster
Aktier i bolaget

Totalt
192 807 534
192 807 534,0
295 833 333

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande i stämman	191 462 197,0	0,0	1 345 337,0	191 462 197	0	1 345 337	64,720%	0,000%
2.1 - Val av justeringspersoner - Magnus Billing (Alecta)	191 462 197,0	0,0	1 345 337,0	191 462 197	0	1 345 337	64,720%	0,000%
2.2 - Val av justeringspersoner - Jan Särvik (Rondea Fonder)	191 462 197,0	0,0	1 345 337,0	191 462 197	0	1 345 337	64,720%	0,000%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd	191 462 197,0	0,0	1 345 337,0	191 462 197	0	1 345 337	64,720%	0,000%
4 - Godkännande av dagordning	191 462 197,0	0,0	1 345 337,0	191 462 197	0	1 345 337	64,720%	0,000%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	191 462 197,0	0,0	1 345 337,0	191 462 197	0	1 345 337	64,720%	0,000%
7.a - Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen o	192 457 976,0	349 558,0	0,0	192 457 976	349 558	0	65,056%	0,118%
7.b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	192 641 390,0	166 144,0	0,0	192 641 390	166 144	0	65,118%	0,056%
7.c1 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Fredrik Cappelen	191 473 241,0	420 153,0	914 140,0	191 473 241	420 153	914 140	64,723%	0,142%
7.c2 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Erik Olsson	192 387 381,0	420 153,0	0,0	192 387 381	420 153	0	65,032%	0,142%
7.c3 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Heléne Vibléus	192 387 381,0	420 153,0	0,0	192 387 381	420 153	0	65,032%	0,142%
7.c4 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Jacqueline Hoogerbrug	192 387 381,0	420 153,0	0,0	192 387 381	420 153	0	65,032%	0,142%
7.c5 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Magnus Yngen	192 387 381,0	420 153,0	0,0	192 387 381	420 153	0	65,032%	0,142%
7.c6 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Peter Sjölander	192 387 381,0	420 153,0	0,0	192 387 381	420 153	0	65,032%	0,142%
7.c7 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Rainer E. Schmückle	192 387 381,0	420 153,0	0,0	192 387 381	420 153	0	65,032%	0,142%
7.c8 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Juan Vargues	191 653 898,0	420 153,0	733 483,0	191 653 898	420 153	733 483	64,784%	0,142%
8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisionsuppleanter	192 807 534,0	0,0	0,0	192 807 534	0	0	65,174%	0,000%
9.1 - Fastställande av avnoden till styrelseledamöter	192 807 534,0	0,0	0,0	192 807 534	0	0	65,174%	0,000%
9.2 - Fastställande av avnoden till revisor	191 483 981,0	434 823,0	888 730,0	191 483 981	434 823	888 730	64,727%	0,147%
10.1 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Fredrik Cappelen (omval)	191 761 507,0	131 887,0	914 140,0	191 761 507	131 887	914 140	64,821%	0,045%
10.2 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Erik Olsson (omval)	190 700 191,0	1 218 613,0	888 730,0	190 700 191	1 218 613	888 730	64,462%	0,412%
10.3 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Heléne Vibléus (omval)	192 807 534,0	0,0	0,0	192 807 534	0	0	65,174%	0,000%
10.4 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Jacqueline Hoogerbrug (omval)	192 807 534,0	0,0	0,0	192 807 534	0	0	65,174%	0,000%
10.5 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Magnus Yngen (omval)	191 541 630,0	377 174,0	888 730,0	191 541 630	377 174	888 730	64,746%	0,127%
10.6 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Peter Sjölander (omval)	192 807 534,0	0,0	0,0	192 807 534	0	0	65,174%	0,000%
10.7 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Rainer E. Schmückle (omval)	192 538 121,0	769 413,0	0,0	192 538 121	769 413	0	65,083%	0,091%
10.8 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande - Mengmeng Du (nyval)	192 807 534,0	0,0	0,0	192 807 534	0	0	65,174%	0,000%
10.9 - Val av styrelseordförande Fredrik Cappelen (omval)	191 822 221,0	71 173,0	914 140,0	191 822 221	71 173	914 140	64,841%	0,024%
11 - Val av revisor	191 089 472,0	829 332,0	888 730,0	191 089 472	829 332	888 730	64,594%	0,280%
12 - Beslut omprincipaler för utseende av valberedning	192 736 361,0	71 173,0	0,0	192 736 361	71 173	0	65,150%	0,024%
13 - Beslut om godkännande av årsrätningsrapport	135 236 629,0	57 526 845,0	44 060,0	135 236 629	57 526 845	44 060	45,714%	19,446%
14 - Beslut om beviljande avseende emission av aktier	192 807 534,0	0,0	0,0	192 807 534	0	0	65,174%	0,000%
15 - Beslut om ändring av bolagsordningen	192 807 534,0	0,0	0,0	192 807 534	0	0	65,174%	0,000%

Punkter som önskas handskas

Personer	Namn	Punkt/Ar	Skickad
Inga punkter anmälda			

BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION
för / for
Dometic Group AB (publ)
(org.nr / Reg. No. 556829-4390)

Antagen på årsstämma den 13 april 2021
Adopted at the annual shareholders' meeting on 13 April 2021

- § 1. Företagsnamn / Business Name**
Bolagets företagsnamn är Dometic Group AB (publ).
The company's business name is Dometic Group AB (publ).
- § 2. Säte / Registered office**
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
The board of directors' registered office shall be situated in Stockholm.
- § 3. Bolagets verksamhet / Object of the company's business**
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget skall därtill samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag och/eller av andra företag vilka står i koncern- eller annan intressegemenskap med bolaget samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
The object of the company's business is to, directly or indirectly, own and manage real property and chattels. The company shall also coordinate the business conducted by the company's subsidiaries and/or other group or affiliated companies and conduct other activities compatible therewith.
- § 4. Aktiekapital / Share capital**
Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst femhundra tusen (500.000) kronor och till högst två miljoner (2.000.000) kronor.
The company's share capital shall be not less than five hundred thousand SEK (500,000) and not more than two million SEK (2,000,000).
- § 5. Antal aktier / Number of shares**
Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst tvåhundra miljoner (200.000.000) stycken och till högst åttahundra miljoner (800.000.000) stycken.
The company shall have not less than two hundred million (200,000,000) shares and not more than eight hundred million (800,000,000) shares.
- § 6. Avstämningsbolag / CSD company**
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The company's shares shall be registered in a central securities depository register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Account Act (SFS 1998:1479).

- § 7. Styrelse / Board of directors**
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) styrelseledamöter, med högst tre (3) suppleanter.
The board of directors elected by the shareholders' meeting shall consist of not less than three (3) and not more than eight (8) members with not more than three (3) deputy board members.
- § 8. Revisor / Auditor**
Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors and two (2) deputy auditors. As auditor and, when applicable, deputy auditor, shall an authorized public accountant or a registered public accounting firm be elected.
- § 9. Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders' meeting**
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
Notice of shareholders' meetings shall be published in the Swedish Official Gazette and be kept available on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.
- § 10. Deltagande i bolagsstämma / Participation in shareholders' meetings**
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Nämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
Shareholders who wish to participate in a shareholders' meeting shall provide notification of their intention to attend the meeting no later than on the date stipulated in the notice convening the shareholders' meeting. The aforementioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting. If a shareholder wishes to be accompanied by advisors (not more than two advisors) at the shareholders' meeting, the number of advisors must be stated in the notice of participation.
- § 11. Insamling av fullmakter samt poströstning / Collection of proxies and postal voting**
Styrelsen får inför en bolagsstämma samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
The board of directors may, before a shareholder's meeting, collect proxies pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551).
- Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).
Before a shareholders' meeting, the board of directors may resolve that the shareholders shall be able to exercise their voting rights in advance (postal voting) pursuant to the procedure stated in Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act (2005:551).

§ 12. Ort för bolagsstämma / Place for shareholder's meetings

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Solna.

Shareholder's meeting shall be held in Stockholm or Solna.

§ 13. Ärenden på årsstämma / Business at annual shareholders' meeting

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkände av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelseledamöter;
11. val av, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
12. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The following business shall be addressed at annual shareholders' meetings:

1. *Election of a chairman of the meeting;*
2. *Preparation and approval of the voting list;*
3. *Approval of the agenda;*
4. *Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting;*
5. *Determination of whether the meeting was duly convened;*
6. *Submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report for the group;*
7. *Resolutions regarding:*
 - a. *adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
 - b. *allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;*
 - c. *discharge of the members of the board of directors and the managing director from liability;*
8. *Determination of the number of members and deputy members of the board of directors to be elected by the shareholders' meeting and, where applicable, the number of auditors and deputy auditors;*
9. *Determination of fees for members of the board of directors and auditors;*
10. *Election of the members of the board of directors*
11. *Election, where applicable, of auditors and deputy auditors;*
12. *Other matters, which should be resolved by the shareholders' meeting according to the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

§ 14. Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

The company's financial year shall be the calendar year.