

## Kallelse till årsstämma i Dometic Group AB (publ)

Aktieägarna i Dometic Group AB (publ) (org. nr 556829-4390) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 april 2025 klockan 13:00 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm. Inregistrering sker från klockan 12.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen och hänvisar till instruktionerna under "Poströstning" nedan.

### Rätt att delta och anmälan

A) Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

- *de/s* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 7 april 2025,
- *de/s* senast onsdagen den 9 april 2025 anmäla sig till bolaget. Anmälan kan göras via formulär på bolagets hemsida, [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com), per telefon 08-402 91 26 under vardagar kl. 09.00-16.00 eller skriftligen per post till Dometic Group AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden.

B) Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

- *de/s* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 7 april 2025,
- *de/s* senast onsdagen den 9 april 2025 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

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 måste sådan aktieägare låta registrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndag den 7 april 2025. 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 9 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Se nedan för information om behandling av personuppgifter.

### Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmactsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.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, bifogas fullmakten. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman sändas till Dometic Group AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [generalmeetingservice@euroclear.com](mailto:generalmeetingservice@euroclear.com).

## **Fysiskt deltagande**

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet, se ovan under "Ombud".

## **Poströstning**

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com). För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Dometic på telefon 08-402 91 26. Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig daterad fullmakt för ombudet bifogas poströstningsformuläret, se ovan under "Ombud".

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 [generalmeetingsservice@euroclear.com](mailto:generalmeetingsservice@euroclear.com). Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden tillhanda senast onsdagen den 9 april 2025. Aktieägare 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 onsdagen den 9 april 2025.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

## **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av bolagets verkställande direktör.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. 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.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
14. Beslut om bemyndigande avseende emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

## **Resultatdisposition (punkt 8b)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 1,30 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås vara torsdagen den 17 april 2025. Om årsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 24 april 2025.

### **Styrelse, m.m. (punkterna 1 och 9–12)**

Valberedningen, som består av valberedningens ordförande Niklas Antman (Incentive AS), Simon Peterson (Carnegie Fonder), Anna Magnusson (Första AP Fonden) och Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Dometic, föreslår följande:

- Styrelsens ordförande Fredrik Cappelen utses till ordförande på årsstämman (punkt 1).
- Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant (punkt 9).
- Styrelsearvode för perioden till och med årsstämman 2026 ska utgå med 1 410 000 kronor till styrelsens ordförande och 505 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för kommittéarbete utgå med 240 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 110 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 110 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 57 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Detta innebär ett sammanlagt arvode, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på kommittéernas föreslagna sammansättning, om 5 124 000 kronor, motsvarande en minskning med 256 000 kronor jämfört med föregående år (punkt 10).
- Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert (punkt 10).
- För tiden intill slutet av årsstämman 2026, omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge, Mengmeng Du, Peter Sjölander, Rainer E. Schmückle och Patrik Frisk (punkt 11).
- Omval av Fredrik Cappelen som styrelsens ordförande (punkt 11).
- Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2026 (punkt 12).

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com).

### **Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)**

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

### **Beslut om bemyndigande avseende emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (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 och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom eller annars med villkor. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras och det totala antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt kunna uppgå till högst det antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för bolaget att finansiera verksamheten eller stärka balansräkningen på ett snabbt och effektivt sätt, förvärva bolag, verksamheter eller delar därav genom betalning med egna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, säkerställa finansiell kapacitet till aktuella eller möjliga framtida förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav och/eller för att möjliggöra breddning av bolagets ägarkrets. 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.

### **Aktier**

Per dagen för kallelsen finns i bolaget 319 499 993 aktier med en röst per aktie, motsvarande 319 499 993 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier per kallelsedagen.

### **Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman 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. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolagets adress, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna.

### **Handlingar, m.m.**

De fullständiga förslagen inför stämman framgår ovan. Förslagen, liksom årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende ersättningsriktlinjerna samt styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna och på bolagets webbplats, [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com), senast tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **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>.

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på [privacy@dometic.com](mailto:privacy@dometic.com). Dometic Group AB (publ) har org.nr 556829-4390 och styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Stockholm i mars 2025  
**Dometic Group AB (publ)**  
*Styrelsen*