

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

Protokoll fört vid årsstämma i **Dometic Group AB (publ)** (org. nr 556829-4390) tisdagen den 9 april 2019 i Stockholm.

*Minutes of the annual shareholders' meeting of **Dometic Group AB (publ)** (reg. no. 556829-4390) held on Tuesday, April 9, 2019, in Stockholm.*

- § 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman / Opening of the Meeting and Election of Chairman of the Meeting**  
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Cappelen, som utsågs till ordförande vid stämman. Upplystes att bolagets chefsjurist Anna Smieszek ombetts att föra protokollet vid stämman.  
*The meeting was declared opened by the chairman of the board of directors, Mr. Fredrik Cappelen, who was appointed chairman of the meeting. It was noted that the company's General Counsel, Mrs. Anna Smieszek, was appointed to keep the minutes of the meeting.*
- § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and Approval of the Voting List**  
Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.  
*The attached list of shareholders present, Appendix 1, was approved as the voting register for the meeting.*
- § 3 Godkännande av dagordning / Approval of the Agenda**  
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.  
*The meeting approved the proposed agenda listed in the notice convening the meeting.*
- § 4 Val av justeringspersoner / Election of Persons to Approve the Minutes**  
Utsågs Mikael Wiberg, representant för Alecta Pensionsförsäkring och Niklas Haak, representant för ett stort antal utländska fonder, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
*Mr. Mikael Wiberg, representing Alecta Pensionsförsäkring and Mr. Niklas Haak, representing a large number of international funds, were appointed to verify the minutes of the meeting along with the chairman.*
- § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of Whether the Meeting Has Been Duly Convened**  
Antecknades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 mars 2019, att kallelsen sedan den 5 mars 2019 hållits tillgänglig på bolagets hemsida och att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 7 mars 2019. 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 7, 2019, that the notice had been kept available on the company's website since March 5, 2019 and that a short form notice convening the meeting had been published in Svenska Dagbladet on March 7, 2019. It was declared that the meeting was duly convened.*
- § 6 Anförande av bolagets verkställande direktör / Presentation by the Company's CEO**  
Verkställande direktören Juan Vargues redogjorde för bolagets verksamhet. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor vilka besvarades av verkställande direktören.  
*The company's CEO, Juan Vargues, presented the company's operations. The shareholders were given the opportunity to ask questions, which were answered by the CEO.*

**§ 7** **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***

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018. Framlades också styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande samt revisorsyttrandet om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

*The annual report and the auditor's report as well as the consolidated annual report and the consolidated auditor's report for the financial year 2018 were presented. The board of directors' dividend proposal and motivated statement as well as the auditor's statement regarding guidelines for remuneration to senior executives, were also presented. The shareholders were given the opportunity to ask questions.*

**§ 8** **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***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,15 kronor per aktie och att återstående vinstmedel efter utdelning ska balanseras i ny räkning. Beslutades vidare att som avstämningsdag för utdelningen fastställa torsdagen den 11 april 2019.

*In accordance with the proposal by the board of directors, it was resolved on a dividend to the shareholders of SEK 2.15 per share and that the remaining earnings after distribution of the dividend shall be brought forward. It was further resolved that the record date for the dividend should be Thursday, April 11, 2019.*

**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 deltog 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, did not participate in the resolution in respect of themselves.*



- § 9 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**  
Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsearbetet under året och valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens förslag inför årsstämman.

*The chairman of the board of directors presented the board's work during the year and the chairman of the nomination committee presented the nomination committee's proposals before the meeting.*

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju 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 seven members with no deputies and that the company shall have a registered auditing firm as auditor, without deputy auditor.*

- § 10 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 2020 ska utgå med 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 420 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för kommittéarbete utgå med 120 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 65 000 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 3 870 000 kronor, motsvarande en ökning med 170 000 kronor jämfört med föregående år.

*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 2020 annual shareholders' meeting shall be paid in an amount of SEK 900,000 to the chairman of the board of directors and SEK 420,000 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 120,000 to the chairman of the audit committee and SEK 65,000 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. As a result, the total remuneration, including remuneration for committee work and based on the proposed composition of the committees, amounts to SEK 3,870,000, which is an increase by SEK 170,000 compared to last year.*

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.*

- § 11 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / Election of the Members of the Board of Directors and Chairman of the Board of Directors**

Redogjordes för de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra bolag.

*The assignments of the proposed board members in other companies were presented.*

Styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Erik Olsson, Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge, Magnus Yngen, Peter Sjölander och Rainer E. Schmückle omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Fredrik Cappelen omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

*In accordance with the proposal by the nomination committee, the board members 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 as members of the board of directors for the period up to the end of the 2020 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.*

**§ 12 Val av revisor / Election of Auditor**

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. 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 2019 annual shareholders' meeting. It was noted that the authorized public accountant Mrs. Anna Rosendal would remain auditor in charge.*

**§ 13 Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020 / Principles for Appointment of the Nomination Committee for the 2020 Annual Shareholders' Meeting**

Beslutades att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020 i enlighet med valberedningens förslag.  
*It was resolved to adopt principles for appointment of the nomination committee for the 2020 annual shareholders' meeting in accordance with the proposal of the nomination committee.*

**§ 14 Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen / Resolution regarding Guidelines for Remuneration for the CEO and the Group Management**

Ersättningsutskottets ordförande redogjorde för ersättningsutskottets arbete under året. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.  
*The work of the remuneration committee was presented by the chairman of the remuneration committee. The shareholders were given the opportunity to ask questions.*

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen att gälla för perioden fram till och med årsstämman 2020 i enlighet med styrelsens förslag.  
*It was resolved to adopt guidelines for remuneration for the CEO and the Group Management for the period until the 2020 annual shareholders' meeting in accordance with the proposal of the board of directors.*

**§ 15 Beslut om bemyndigande avseende återköp av aktier / Resolution on Authorization regarding Acquisition of Shares**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om återköp av aktier i huvudsak enlighet med följande villkor.

- a) Förvärv får ske av högst så många aktier, att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget.
- b) Aktierna får endast förvärfvas på Nasdaq Stockholm.
- c) Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- d) Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Bemyndigandet syftar till att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Antecknades att styrelsen avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. Antecknades vidare att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

*In accordance with the proposal by the board of directors, it was resolved to authorize the board of directors to resolve to acquire, on one or several occasions until the next annual shareholders' meeting, shares in the company in accordance with the following.*

- a) *The company may acquire as a maximum so many shares that, following each acquisition, the company holds at a maximum 10% of all shares issued by the company.*
- b) *The shares may only be acquired on Nasdaq Stockholm.*

- c) *Acquisition of shares may only be made at a price per share at each time within the prevailing price interval for the share, i.e. the range between the highest purchase price and the lowest selling price.*
- d) *Payment for the shares shall be made in cash.*

*The purpose of the authorization is to be able to adapt the company's capital structure, thereby contributing to increase shareholder value.*

*It was noted that the board of directors had submitted a statement pursuant to Chapter 19, Section 22 of the Swedish Companies Act. It was further 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.*

**§ 16 Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

*Ordföranden förklarade stämman avslutad.  
The chairman declared the meeting closed.*

Vid protokollet:  
Minutes taken by:

  
Anna Smieszek

Justeras:  
Verified by:

  
Fredrik Cappelen

  
Mikael Wiberg

  
Niklas Haak