

Styrelsens för Dometic Group AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

The proposal from the board of directors of Dometic Group AB (publ) on amendments of the Articles of Association

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.

The board of directors proposes, in order to be able to use the alternatives provided by the Swedish Companies Act to decide on proxy collection and postal voting before any future shareholders' meetings, that the shareholders' meeting resolves to amend the articles of association so that a new § 11, with the wording set out below, is included in the articles of association and that the articles of association be re-numbered as a result thereof so that the current § 11 becomes § 12, the current § 12 becomes § 13 and the current § 13 becomes § 14.

Vidare föreslår styrelsen mindre ändringar i § 1, § 6 samt § 10, i syfte att anpassa bolagsordningen till genomförda lagändringar (de föreslagna ändringarna är markerade 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.

Further, the board of directors proposes minor amendments to § 1, § 6 and § 10 of the articles of association, in order to align the articles of association with legislative change (the proposed changes are marked here below). The board of directors further proposes that the CEO shall be authorised to make any minor adjustments to the resolutions below that may be necessary in connection with the registration of the articles of association with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket).

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

§ 1. **Firma-Företagsnamn / Business Name**
Bolagets ~~firma-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 Accounts 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 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 *paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551)*, avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels *bolagsstämman ska* anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. *Sistnämnda 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 (höst-högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

Shareholders who wish to participate in a shareholders' meeting shall ~~shall be~~ registered as shareholders on a transcript of the entire share register as stipulated in Chapter 7, Section 28, third paragraph of the Swedish Companies Act (2005:551) that relates to the conditions prevailing five workdays prior to the meeting and shall also provide notification of their intention to attend the meeting no later than on the date stipulated in the notice convening the shareholders' meeting. The ~~latter mentioned~~ forementioned day must not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and must not ~~be more fall earlier~~ than the fifth weekday prior to the meeting. If a shareholder wishes to be ~~joined by proxy~~ accompanied by advisors (not more than two ~~proxies~~ advisors) at the shareholders' meeting, the number of ~~proxies~~ 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.

§ 11. 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.

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

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
1. upprättande och godkännande av röstlängd;
2. 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.

§ 13. Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

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