

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

Protokoll fört vid årsstämma i **Dometic Group AB (publ)** (org. nr 556829-4390) torsdagen den 11 april 2024 i Stockholm.

*Minutes of the annual shareholders' meeting of **Dometic Group AB (publ)** (reg. no. 556829-4390) held on Thursday, April 11, 2024, in Stockholm.*

**§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman, m.m. / Opening of the Meeting and Election of Chairman of the Meeting, etc.**

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.*

Det antecknades att styrelsen hade beslutat att aktieägarna skulle kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagets bolagsordning.

*It was noted that the board of directors had decided that the shareholders should be entitled to exercise their voting rights at the meeting also by postal voting in accordance with the provisions in the company's Articles of Association.*

**§ 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, 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 Oscar Bergman, representant för Swedbank Robur Fonder och Niklas Antman, representant för Incentive AS, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Oscar Bergman, representing Swedbank Robur Fonder and Niklas Antman, representing Incentive AS, 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 12 mars 2024, att kallelsen sedan den 7 mars 2024 hållits tillgänglig på bolagets hemsida och att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 12 mars 2024. 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, 2024, that the notice had been available on the company's website since March 7, 2024 and that a short form notice convening the meeting had been published in Svenska Dagbladet on March 12, 2024. It was concluded 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 2023. Framlades också styrelsens förslag till vinstdisposition och motiverade yttrande samt revisorsyttrandet om tillämpning av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av styrelsens ordförande.

*The annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the consolidated auditor's report for the financial year 2023 were presented. The board of directors' proposed distribution of earnings and reasoned statement as well as the auditor's statement regarding compliance with the guidelines for remuneration to senior executives, were also presented. The shareholders were given the opportunity to ask questions, which were answered by the chairman of the board.*

- § 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 1,90 kronor per aktie och att återstående vinstmedel efter utdelning ska balanseras i ny räkning. Beslutades vidare att som avstämningsdag för utdelningen fastställa måndagen den 15 april 2024.

*In accordance with the proposal by the board of directors, it was resolved on a dividend to the shareholders of SEK 1.90 per share and that the remaining earnings after distribution of the dividend should be brought forward. It was further resolved that the record date for the dividend should be Monday, April 15, 2024.*

- 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.*

**§ 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 Niklas Antman, representant i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag inför årsstämman.

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

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.*

**§ 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 2025 ska utgå med 1 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 485 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för kommittéarbete utgå med 220 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 105 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 55 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Detta innebär ett sammanlagt arvode, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på kommittéernas föreslagna sammansättning, om 5 380 000 kronor, motsvarande en ökning med 208 000 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 2025 annual shareholders' meeting shall be paid in an amount of SEK 1,350,000 to the chairman of the board of directors and SEK 485,000 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 220,000 to the chairman of the audit committee and SEK 100,000 to each of the other committee members and by SEK 105,000 to the chairman of the remuneration committee and SEK 55,000 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 5,380,000. This is an increase by SEK 208,000 in relation to the previous 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, Mengmeng Du, Peter Sjölander, Rainer E. Schmückle och Patrik Frisk omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025. 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, Mrs. Mengmeng Du, Mr. Peter Sjölander, Mr. Rainer E. Schmückle and Patrik Frisk were re-elected as members of the board of directors for the period up to the end of the 2025*

*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 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har informerat om att den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson ska vara huvudansvarig revisor.

*In accordance with the proposal by the nomination committee, the auditing firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB was re-elected as auditor for the period until the end of the 2024 annual shareholders' meeting. It was noted that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has informed that the authorized public accountant Mr. Patrik Adolfson shall be the auditor in charge.*

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

Framlades styrelsens rapport över ersättningar upprättad i enlighet med 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

*The board of directors' report regarding remuneration prepared in accordance with Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act was presented.*

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 riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Dometic-koncernen/ Resolution regarding guidelines for remuneration of the CEO and the Dometic Group Management**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare i Dometic-koncernen.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to adopt guidelines for remuneration of the CEO and the Dometic Group Management*

**§ 15 Beslut om bemyndigande avseende emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler / Resolution to authorize the board to issue new shares and/or warrants and/or convertibles**

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 och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, 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 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.

*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 and/or warrants and/or convertibles 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 or otherwise on special conditions. The total number of shares that may be issued and the total number of shares that shall be possible to subscribe/convert to under the authorization shall in total be within the limits of the articles of association and shall not exceed ten (10) percent of the total number of shares in the company at the time of the board's resolution on an issue.*

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.

*The purpose of the authorization, and the reasons for any deviation from the shareholders' pre-emptive right, is to increase the company's financial flexibility. Should the board of directors resolve on an issue with deviation from the shareholders' pre-emptive right, the reason shall be to enable the company to finance the operations or to strengthen the balance sheet in a fast and efficient way, acquire companies, businesses or parts thereof with payment in own shares, warrants and/or convertibles, secure financial capacity for current or future possible acquisitions of companies, businesses or parts thereof and/or to enable a broadening of the ownership of the company. 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 företrädda 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 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

\_\_\_\_\_  
Oscar Bergman

\_\_\_\_\_  
Niklas Antman

Röstlängd biläggs separat / *Voting list attached separately*