

Registration number	
556829-4390	
Date of registration of the company	Date of registration of current name
2010-12-06	2011-11-16
Document created on	Page
2023-06-14 09:23	1 (3)

Registration number: 556829-4390

Business name: Dometic Group AB (publ)

Address: Hemvärnsgatan 15
171 54 SOLNA

Registered office: Stockholm

Note:

The company is registered as a public limited company.

THE COMPANY WAS FORMED

2010-12-01

SHARE CAPITAL

Share capital...: SEK 798,749.982500

Min.....: SEK 500,000

Max.....: SEK 2,000,000

Number of shares: 319,499,993

Min.....: 200,000,000

Max.....: 800,000,000

BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD

570429-6259 Cappelen, Ulf Fredrik, Strandvägen 59 lgh 1501,
115 23 STOCKHOLM

BOARD MEMBERS

801119-0520 Du, Mengmeng, Torsplan 8 Lgh 4101, 113 65 STOCKHOLM

630118-1159 Frisk, Bo Patrik, 44 Pickering Street, NH 03801 PORTSMOUTH,
UNITED STATES

631105-2382 Hoogerbrugge, Jacqueline Catharine, Torgerdsvägen 12,
182 67 DJURSHOLM

620908-2616 Olsson, Erik, 5573 E Stella Lane, 85253 PARADISE VALLEY AZ,
UNITED STATES

591203 Schmückle, Rainer Erich, Bopserwaldstrasse 34,
70184 STUTGART, GERMANY

591229-5572 Sjölander, Peter Olov Urban, Balders Gate 13A, 0263 OSLO,
NORWAY

580516-3069 Vibbleus, Helene Margareta, Gåshaga Brygga 10,
181 66 LIDINGÖ

Registration number 556829-4390	
Date of registration of the company 2010-12-06	Date of registration of current name 2011-11-16
Document created on 2023-06-14 09:23	Page 2 (3)

MANAGING DIRECTOR

590912-2391 Vargues Huerta, Juan Ramon, Weijlandersgatan 8,
254 33 HELSINGBORG

SPECIALLY AUTHORIZED SIGNATORIES

660129-3951 Fristedt, Ulf Stefan, Pannågatan 1, 262 63 ÄNGELHOLM
641213-2828 Smieszek Koziczynska, Anna, Narcissvägen 7, 181 31 LIDINGÖ

AUDITORS

556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM
Represented by: 730301-8977

PRINCIPALLY RESPONSIBLE AUDITOR

730301-8977 Adolfsson, Leif Patrik, Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM

SIGNATORY POWER

The board of directors is entitled to sign.
Signatory power by any two jointly of
the board members

Signatory power jointly by
the specially authorized signatories

Signatory power by
Vargues Huerta, Juan Ramon
in combination with any one of
the specially authorized signatories

Furthermore, the Managing Director, in the course of normal business activities, is also entitled to sign.

ARTICLES OF ASSOCIATION

Date of the latest change: 2021-04-13

FINANCIAL YEAR

Registered financial year: 0101 - 1231
Latest annual report submitted covers financial
period 20220101-20221231

DATE OF REGISTRATION OF CURRENT AND PREVIOUS BUSINESS NAMES

2011-11-16 Dometic Group AB (publ)
2011-04-08 Frostbite 1 AB (publ)
2011-04-06 Frostbite 1 AB
2010-12-06 Lagrummet nr 1909 Aktiebolag

The above information is an extract from the Trade and Industry Register Bolagsverket, the Swedish Companies Registration Office.

Registration number	
556829-4390	
Date of registration of the company	Date of registration of current name
2010-12-06	2011-11-16
Document created on	Page
2023-06-14 09:23	3 (3)

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se



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. Nämda 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.
