

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Thule Group AB (publ), org.nr 556770-6311,
den 22 april 2021

§ 1

På förslag av valberedningen utsågs styrelsens ordförande Bengt Baron till ordförande vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Madeleine Rydberger.

Det antecknades vidare att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman liksom det formulär som använts för poströstning bifogades protokollet, Bilaga 1 och 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende var och en av punkterna på dagordningen bifogades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Det antecknades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

§ 2

John Hernander, representerande Nordea Fonder, och Adam Gerge, representerande Didner & Gerge Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Det antecknades att förteckning över aktieägare som avgivit poströst har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, Bilaga 4. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 5

Anmälades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2021 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 18 mars 2021. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Dagens industri den 23 mars 2021. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 (a) – (d)

Ordföranden upplyste att årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2020, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen liksom revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, samt skickats till alla aktieägare som begärt det, senast tre veckor innan bolagsstämman.

Ordföranden upplyste vidare att styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 13-15 har funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa.

Konstaterades att handlingarna ansågs framlagda vid stämman.

§ 7

Stämman beslutade härefter:

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt även koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b) att i enlighet med styrelsens förslag på så sätt att:
till aktieägarna utdelas

15,50 kr per aktie	1 620 717 758 kr
i ny räkning överföres	1 570 302 716 kr
summa	3 191 020 474 kr

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning för den första utbetalningen om 11,50 kronor per aktie fastställa den 26 april 2021 och till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 4 kronor per aktie fastställa den 4 oktober 2021.

Konstaterades att den första utbetalningen beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 29 april 2021 och den andra utbetalningen med start den 7 oktober 2021.

Det antecknades att det särskilda yttrande som styrelsen har att avge finns publicerat på bolagets webbplats.

- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltagit i beslutet.

§ 8

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara sex stycken, utan suppleanter.

§ 9

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av stämman valda styrelseledamöter, ska utgå med 1 150 000 kronor till ordföranden och 400 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 220 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 90 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

§ 10

Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Bengt Baron, Mattias Ankarberg, Hans Eckerström, Heléne Mellquist, Therese Reuterswärd och Helene Willberg. Noterades även att valberedningen föreslagit omval av Bengt Baron som styrelsens ordföranden.

Det antecknades att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen och har hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats. Beslutade stämman att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

styrelseledamöter: Bengt Baron, Mattias Ankarberg, Hans Eckerström, Heléne Mellquist, Therese Reuterswärd och Helene Willberg (samtliga omval).

Stämman omvalde Bengt Baron till styrelsens ordförande.

§ 11

Stämman beslutade om att arvode till bolagets revisor ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

§ 12

Stämman omvalde PricewaterhouseCoopers AB till revisor för bolaget för en mandatperiod om ett år. Informerades om att auktoriserade revisorn Eric Salander fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor för bolaget.

§ 13

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

§ 14

Stämman beslutade godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. Rapporten har funnits tillgänglig på bolaget och på bolagets hemsida sedan den 31 mars 2021.

§ 15

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, Bilaga 6.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid protokollet:

Madeleine Rydberger

Justeras:

Bengt Baron

John Hernander

Adam Gerge

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I THULE GROUP AB

Aktieägarna i Thule Group AB (publ), org.nr 556770-6311, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021. Mot bakgrund av Covid-19-pandemin kommer stämman att genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på stämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Verkställande direktören Magnus Welander kommer att berätta och informera om företagets verksamhet under det gångna året i en film som kommer att publiceras på bolagets webbplats, www.thulegroup.com, den 22 april 2021. Bolaget kommer också att, på samma webbplats, publicera svar på de frågor som inkommit till bolaget i enlighet med instruktionerna i denna kallelse. Svaren kommer att publiceras senast fem dagar före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget avseende förhållandena onsdagen den 14 april 2021,
- *de/s* senast onsdagen den 21 april 2021, 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 att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 14 april 2021. Sådan registrering 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 fredagen den 16 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman och finns tillgängligt på koncernens hemsida www.thulegroup.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Thule Group AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till generalmeetingservices@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 21 april 2021. Aktieägare som är fysiska personer 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 den 21 april 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

FULLMAKT

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär tillhandhålls på begäran och finns

även tillgängligt på koncernens hemsida www.thulegroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, 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. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 12 april 2021, till adress Thule Group AB, "Årsstämma", Fosievägen 13, 214 31 Malmö eller via e-post till agm@thule.com, (rubricerad med "Årsstämma 2021"). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på koncernens hemsida www.thulegroup.com och på bolagets huvudkontor, Fosievägen 13, 214 31 Malmö, senast fredagen den 16 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppivit sin postadress eller e-postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av justerare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av
 - a. årsredovisning och revisionsberättelse
 - b. koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - c. revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
 - d. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter
10. Val av styrelse och styrelsens ordförande
Valberedningens förslag:
 - a. Bengt Baron (omval)
 - b. Mattias Ankarberg (omval)
 - c. Hans Eckerström (omval)
 - d. Heléne Mellquist (omval)
 - e. Therese Reuterswärd (omval)
 - f. Helene Willberg (omval)
 - g. Bengt Baron till styrelsens ordförande (omval)
11. Fastställande av arvode till revisor
12. Val av revisor
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
15. Beslut om ändring av bolagsordningen

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 1 samt 8-12)

Valberedningen inför årsstämman ska enligt bolagsstämmans beslut utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear förda aktieboken den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningen har sålunda bestått av Anders Oscarsson (utsedd av AMF Försäkring och Fonder), John Hernander (utsedd av Nordea Fonder), Adam Gerge (utsedd av Didner & Gerge Fonder), Carolin Forsberg (utsedd av SEB Fonder) och Bengt Baron, i egenskap av ordförande i Thule Groups styrelse. Valberedningen har föreslagit följande:

Stämмоordförande: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Bengt Baron, eller vid förhinder för honom, den valberedningen istället anvisar, ska väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval ske av Bengt Baron, Mattias Ankarberg, Hans Eckerström, Heléne Mellquist, Therese Reuterswärd och Helene Willberg. Till styrelseordförande föreslås omval av Bengt Baron.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Thule Groups webbplats, www.thulegroup.com.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvoden, exklusive utskottsarvode, ska utgå med 1 150 000 (1 075 000) kronor till ordföranden och 400 000 (385 000) kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 220 000 (200 000) kronor till ordföranden och 80 000 (70 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 90 000 (85 000) kronor till ordföranden och 45 000 (40 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och revisorsarvode: Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2022. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget omväljs kommer Eric Salander att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

VAL AV JUSTERARE (punkt 2)

Styrelsen föreslår John Hernander, (Nordea Fonder), och Adam Gerge, (Didner & Gerge Fonder), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till justerare. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justerarna.

UTDELNING (punkt 7 (b))

Styrelsen har föreslagit att utdelning lämnas med totalt 15,50 kronor per aktie för 2020. Det föreslås att utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar för en bättre anpassning till koncernens kassaflödesprofil. Styrelsen har som avstämningsdag för den första utbetalningen om 11,50 kronor per aktie föreslagit den 26 april 2021 och till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 4 kronor per aktie föreslagit den 4 oktober 2021. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas den första utbetalningen komma att utsändas av Euroclear med start den 29 april 2021 och den andra utbetalningen med start den 7 oktober 2021.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 13)

Styrelsen för Thule Group AB (publ) föreslår att årsstämman 2021 beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Utgångspunkten i ersättningen för koncernledningen är att det skall baseras på Bolagets hållbarhet utifrån en affärsmässig finansiell utveckling, organisatorisk uppbyggnad för att tillgodose en affärsmässighet som är anpassad till Bolagets strategiska målsättningar samt för att tillgodose Bolaget med rätt kompetenser och resurser vid varje givet tillfälle. Koncernledningens ersättning ska omfatta marknadsmässig fast lön och rörliga lönedelar, som avser att stimulera till måluppfyllelse av Bolagets affärsmässiga och hållbara utveckling, pension samt konkurrenskraftiga övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

I Bolaget har inrättats ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram. Det har beslutats av bolagsstämman 2020 och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Det aktiebaserade incitamentsprogram som stämman beslutade om 2020 syftar bland annat till att stimulera en hållbar och gynnsam värdeutveckling för Thule Groups aktie, som kommer aktieägarna till del. Incitamentsprogrammet tar sin utgångspunkt i Bolagets strategiska plan och långsiktiga hållbara utveckling samt utgör incitament för att möta de tillväxtmål som Bolaget har stipulerat i sin strategiska treårsplan. Incitamentsprogrammet är utformat efter gängse jämförelser med liknande program i börsnoterade bolag och skall tillgodose en god utveckling för Thule Group samt säkerställa långsiktighet i form av lojalitet och åtagande ifrån deltagarnas sida i förhållande till Bolagets intressen.

Fast lön ska vara marknadsmässig. Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Thule Group AB. Årlig rörlig kontant lön ska mätas under ett kalender år och förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål, såsom försäljningsutveckling, EBIT-resultat, hållbarhetsutveckling samt uppfyllelse av uppsatta personliga mål för innevarande år. Den rörliga lönen ska vara maximerad upp till högst 75 procent av den årliga fasta lönen för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare upp till högst 60 procent. Villkor för rörlig lön skall utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

För ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring bilförmån samt drivmedelsförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Avgångsvederlag kan utgå vid uppsägning från Thule Groups sida. Ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida.

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer, har en utvärdering av lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats, likaså har uppgifter om anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning redovisas i den aktuella ersättningsrapporten.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart tredje år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frånga de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

I årsredovisningen för 2020, not 11, redovisas den totala kostnadsförda ersättningen till ledande befattningshavare, inklusive tidigare ingångna åtaganden vilka ännu inte har förfallit till betalning. Därutöver finns det i Ersättningsrapporten för 2020 att läsa om hur Bolaget har tillämpat riktlinjerna för ersättning till vd och andra ledande befattningshavare.

GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (punkt 15)

Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning föreslår styrelsen att en ny § 10, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 10 blir § 11 och nuvarande § 11 blir § 12.

§ 10 – Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt punkt 6, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen över utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 13 och 15 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.thulegroup.com, senast från och med den 1 april 2021 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 104 562 436. Bolaget innehar inga egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Malmö i mars 2021

Styrelsen för Thule Group AB (publ)

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i **Thule Group AB (publ)**, org.nr 556770-6311, vid årsstämma den 22 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Thule Group AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 21 april 2021.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer
Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut	
Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad	
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

För vidare instruktioner, se omstående sida

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Thule Group AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till generalmeetingservices@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/>
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Thule Group AB tillhanda senast 21 april 2021.

VIKTIG INFORMATION:

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är hela poströsten ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Thule Group AB (publ) c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 21 april 2021. Poströst kan återkallas fram till och med onsdagen den 21 april 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till generalmeetingservices@euroclear.com.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Thule Group AB (publ) den 22 april 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman. Styrelsens ordförande Bengt Baron Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av justerare.
2a. John Hernander eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2b. Adam Gerge eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören:
7c. 1 Bengt Baron (<i>styrelseordförande</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 2 Mattias Ankarberg (<i>styrelseledamot</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 3 Hans Eckerström (<i>styrelseledamot</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 4 Heléne Mellquist (<i>styrelseledamot</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 5 Therese Reuterswärd (<i>styrelseledamot</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7c. 6 Helene Willberg (<i>styrelseledamot</i>) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

7c. 7 Magnus Welander (*verkställande direktör*)

Ja Nej

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Ja Nej

9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter.

Ja Nej

10. Val av styrelse och styrelsens ordförande.

10. 1 Bengt Baron (*omval*)

Ja Nej

10. 2 Mattias Ankarberg (*omval*)

Ja Nej

10. 3 Hans Eckerström (*omval*)

Ja Nej

10. 4 Heléne Mellquist (*omval*)

Ja Nej

10. 5 Therese Reuterswärd (*omval*)

Ja Nej

10. 6 Helene Willberg (*omval*)

Ja Nej

10. 7 Bengt Baron till styrelsens ordförande (*omval*)

Ja Nej

11. Fastställande av arvode till revisor.

Ja Nej

12. Val av revisor.

Ja Nej

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ja Nej

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

Ja Nej

15. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Ja Nej

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)**

Ange punkt eller punkter,
använd siffror:

Thule Group AB (publ)

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	Totalt
Företrädda aktier	63 331 039
Företrädda röster	63 331 039,0
Aktier i bolaget	104 562 436

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./förr.
1 - Val av ordförande vid stämman.	38 774 200,0	0,0	24 556 839,0	38 774 200	0	24 556 839	100,000%	0,000%	38,775%	61,225%	0,000%	38,775%	37,082%	0,000%	62,918%
2a - Val av justerare - John Hernander eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar	38 810 197,0	0,0	24 520 842,0	38 810 197	0	24 520 842	100,000%	0,000%	38,719%	61,281%	0,000%	38,719%	37,117%	0,000%	62,883%
2b - Val av justerare - Adam Gerge eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar	38 810 197,0	0,0	24 520 842,0	38 810 197	0	24 520 842	100,000%	0,000%	38,719%	61,281%	0,000%	38,719%	37,117%	0,000%	62,883%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd	38 810 197,0	0,0	24 520 842,0	38 810 197	0	24 520 842	100,000%	0,000%	38,719%	61,281%	0,000%	38,719%	37,117%	0,000%	62,883%
4 - Godkännande av dagordning.	38 810 197,0	0,0	24 520 842,0	38 810 197	0	24 520 842	100,000%	0,000%	38,719%	61,281%	0,000%	38,719%	37,117%	0,000%	62,883%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	38 810 197,0	0,0	24 520 842,0	38 810 197	0	24 520 842	100,000%	0,000%	38,719%	61,281%	0,000%	38,719%	37,117%	0,000%	62,883%
7.a - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och	63 178 176,0	0,0	152 863,0	63 178 176	0	152 863	100,000%	0,000%	0,241%	99,759%	0,000%	0,241%	60,421%	0,000%	39,579%
7.b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt o	63 007 766,0	323 273,0	0,0	63 007 766	323 273	0	99,490%	0,510%	0,000%	99,490%	0,510%	0,000%	60,259%	0,309%	39,432%
7.c1 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören: Bengt Baron (styrelse	61 698 738,0	1 439 149,0	193 152,0	61 698 738	1 439 149	193 152	97,721%	2,279%	0,305%	97,423%	2,272%	0,305%	59,007%	1,376%	39,617%
7.c2 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören: Mattias Ankarberg (st	61 734 735,0	1 439 149,0	157 155,0	61 734 735	1 439 149	157 155	97,722%	2,278%	0,248%	97,479%	2,272%	0,248%	59,041%	1,376%	39,583%
7.c3 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören: Hans Eckerström (styr	61 734 735,0	1 439 149,0	157 155,0	61 734 735	1 439 149	157 155	97,722%	2,278%	0,248%	97,479%	2,272%	0,248%	59,041%	1,376%	39,583%
7.c4 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören: Heléne Mellquist (sty	61 734 735,0	1 439 149,0	157 155,0	61 734 735	1 439 149	157 155	97,722%	2,278%	0,248%	97,479%	2,272%	0,248%	59,041%	1,376%	39,583%
7.c5 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören: Therese Reuterswärd (61 734 305,0	1 439 149,0	157 585,0	61 734 305	1 439 149	157 585	97,722%	2,278%	0,249%	97,479%	2,272%	0,249%	59,041%	1,376%	39,583%
7.c6 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören: Helene Willberg (styr	61 732 935,0	1 439 149,0	158 955,0	61 732 935	1 439 149	158 955	97,722%	2,278%	0,251%	97,477%	2,272%	0,251%	59,039%	1,376%	39,584%

7.c7 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören: Magnus Welander (verk	61 734 386,0	1 439 498,0	157 155,0	61 734 386	1 439 498	157 155	97,721%	2,279%	0,248%	97,479%	2,273%	0,248%	59,041%	1,377%	39,583%
8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter.	63 331 039,0	0,0	0,0	63 331 039	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	60,568%	0,000%	39,432%
9 - Fastställande av arvoden till styrelseledamöter.	62 795 609,0	535 000,0	430,0	62 795 609	535 000	430	99,155%	0,845%	0,001%	99,155%	0,845%	0,001%	60,056%	0,512%	39,433%
10.1 - Val av styrelse och styrelsens ordförande - Bengt Baron (omval)	60 599 892,0	2 509 815,0	221 332,0	60 599 892	2 509 815	221 332	96,023%	3,977%	0,349%	95,688%	3,963%	0,349%	57,956%	2,400%	39,644%
10.2 - Val av styrelse och styrelsens ordförande - Mattias Ankarberg (omval)	63 220 955,0	109 735,0	349,0	63 220 955	109 735	349	99,827%	0,173%	0,001%	99,826%	0,173%	0,001%	60,462%	0,105%	39,433%
10.3 - Val av styrelse och styrelsens ordförande - Hans Eckerström (omval)	59 871 535,0	3 274 169,0	185 335,0	59 871 535	3 274 169	185 335	94,815%	5,185%	0,293%	94,537%	5,170%	0,293%	57,259%	3,131%	39,610%
10.4 - Val av styrelse och styrelsens ordförande - Heléne Mellquist (omval)	62 606 971,0	724 068,0	0,0	62 606 971	724 068	0	98,857%	1,143%	0,000%	98,857%	1,143%	0,000%	59,875%	0,692%	39,432%
10.5 - Val av styrelse och styrelsens ordförande - Therese Reuterswärd (omval)	63 220 874,0	109 735,0	430,0	63 220 874	109 735	430	99,827%	0,173%	0,001%	99,826%	0,173%	0,001%	60,462%	0,105%	39,433%
10.6 - Val av styrelse och styrelsens ordförande - Helene Willberg (omval)	61 639 503,0	1 506 201,0	185 335,0	61 639 503	1 506 201	185 335	97,615%	2,385%	0,293%	97,329%	2,378%	0,293%	58,950%	1,440%	39,610%
10.7 - Val av styrelse och styrelsens ordförande - Bengt Baron till styrelsens ordförande (omval)	60 595 981,0	2 513 726,0	221 332,0	60 595 981	2 513 726	221 332	96,017%	3,983%	0,349%	95,681%	3,969%	0,349%	57,952%	2,404%	39,644%
11 - Fastställande av arvode till revisor.	63 329 277,0	1 762,0	0,0	63 329 277	1 762	0	99,997%	0,003%	0,000%	99,997%	0,003%	0,000%	60,566%	0,002%	39,432%
12 - Val av revisor.	63 329 626,0	1 413,0	0,0	63 329 626	1 413	0	99,998%	0,002%	0,000%	99,998%	0,002%	0,000%	60,566%	0,001%	39,432%
13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	61 397 887,0	1 239 929,0	693 223,0	61 397 887	1 239 929	693 223	98,020%	1,980%	1,095%	96,948%	1,958%	1,095%	58,719%	1,186%	40,095%
14 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport.	60 464 882,0	2 425 822,0	440 335,0	60 464 882	2 425 822	440 335	96,143%	3,857%	0,695%	95,474%	3,830%	0,695%	57,827%	2,320%	39,853%
15 - Beslut om ändring av bolagsordningen	63 331 039,0	0,0	0,0	63 331 039	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	60,568%	0,000%	39,432%

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Thule Group AB (publ) föreslår att årsstämman 2021 beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Utgångspunkten i ersättningen för koncernledningen är att det skall baseras på Bolagets hållbarhet utifrån en affärsmässig finansiell utveckling, organisatorisk uppbyggnad för att tillgodose en affärsmässighet som är anpassad till Bolagets strategiska målsättningar samt för att tillgodose Bolaget med rätt kompetenser och resurser vid varje givet tillfälle. Koncernledningens ersättning ska omfatta marknadsmässig fast lön och rörliga lönedelar, som avser att stimulera till måluppfyllelse av Bolagets affärsmässiga och hållbara utveckling, pension samt konkurrenskraftiga övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

I Bolaget har inrättats ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram. Det har beslutats av bolagsstämman 2020 och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Det aktiebaserade incitamentsprogram som stämman beslutade om 2020 syftar bland annat till att stimulera en hållbar och gynnsam värdeutveckling för Thule Groups aktie, som kommer aktieägarna till del. Incitamentsprogrammet tar sin utgångspunkt i Bolagets strategiska plan och långsiktiga hållbara utveckling samt utgör incitament för att möta de tillväxtmål som Bolaget har stipulerat i sin strategiska treårsplan. Incitamentsprogrammet är utformat efter gängse jämförelser med liknande program i börsnoterade bolag och skall tillgodose en god utveckling för Thule Group samt säkerställa långsiktighet i form av lojalitet och åtagande ifrån deltagarnas sida i förhållande till Bolagets intressen.

Fast lön ska vara marknadsmässig. Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Thule Group AB. Årlig rörlig kontant lön ska mätas under ett kalender år och förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål, såsom försäljningsutveckling, EBIT-resultat, hållbarhetsutveckling samt uppfyllelse av uppsatta personliga mål för innevarande år. Den rörliga lönen ska vara maximerad upp till högst 75 procent av den årliga fasta lönen för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare upp till högst 60 procent. Villkor för rörlig lön skall utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

För ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring bilförmån samt drivmedelsförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Avgångsvederlag kan utgå vid uppsägning från Thule Groups sida. Ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida.

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer, har en utvärdering av lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats, likaså har uppgifter om anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning redovisas i den aktuella ersättningsrapporten.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart tredje år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

I årsredovisningen för 2020, not 11, redovisas den totala kostnadsförda ersättningen till ledande befattningshavare, inklusive tidigare ingångna åtaganden vilka ännu inte har förfallit till betalning. Därutöver finns det i Ersättningsrapporten för 2020 att läsa om hur Bolaget har tillämpat riktlinjerna för ersättning till vd och andra ledande befattningshavare.

Malmö i mars 2021

Styrelsen för Thule Group AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Thule Group AB (publ) föreslår att årsstämman den 22 april 2021 fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår att en ny § 10, med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen i bolagsordningen ändras så att nuvarande § 10 blir § 11 och nuvarande § 11 blir § 12.

Föreslagen lydelse § 10

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Thule Group ABs bolagsordning ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Malmö i mars 2021

Styrelsen för Thule Group AB (publ)

Bilaga A – Bolagsordning Thule Group AB (publ)

1. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Thule Group AB. Bolaget är publikt (publ).

2. VERKSAMHETSFÖREMÅL

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, kunna inneha och exploatera varumärken samt driva fabriks- och handelsrörelse, företrädesvis inom verkstadsindustrin samt för sin verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom och även som driva handel med aktier och andra värdepapper.

3. SÄTE

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö.

4. AKTIEKAPITAL

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 44 737 320 och högst 178 949 280.

6. STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.

7. REVISORER

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8. ÅRSSTÄMMA

På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - (b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9. KALLELSE

9.1 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri.

9.2 Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

9.3 Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

10. FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

11. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden den 1 januari till och med den 31 december.

12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.