

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Thule Group AB (publ), org.nr 556770-6311,
den 26 april 2024

*Minutes kept at the Annual General Meeting of
shareholders in **Thule Group AB (publ)**, corporate ID No.
556770-6311, held on 26 April 2024*

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Eckerström, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till årsstämman.

The Meeting was opened by the Chairman of the Board, Hans Eckerström, who welcomed the present shareholders to the Meeting.

§ 2

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

Godkände stämman att ett fåtal personer som fullgjorde uppgifter i samband med årsstämman skulle få närvara vid stämman.

At the proposal of the Nomination Committee Hans Eckerström, Chairman of the Board, was appointed Chairman at the Meeting. It was noted that Madeleine Rydberger served as secretary at the Meeting.

The Meeting approved the presence of a few persons who performed tasks in connection with the Meeting.

§ 3

Upprättades förteckning, Bilaga 1, över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden, varvid aktieägare som poströstat registrerats som närvarande. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

A list of the shareholders, representatives and assistants present at the meeting, in which shareholders who had submitted postal votes had been registered as present, was drawn up, Appendix 1. The list was approved as the voting list for the meeting.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.

§ 5

Helen Fasth Gillstedt, representerande Handelsbanken Fonder, och Carina Silberg, representerande Alecta, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Helen Fasth Gillstedt, representing Handelsbanken Fonder, and Carina Silberg, representing Alecta, were appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.

§ 6

Anmälades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2024 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets hemsida den 25 mars 2024. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Dagens industri den 27 mars 2024. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 27 March 2024 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was published and made available at the company's website on 25 March 2024. Further, on 27 March 2024 the company announced in Dagens industri that notice had been issued. It was determined that the Meeting had been duly convened.

§ 7

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören Mattias Ankarberg för föredragning avseende verksamhetsåret 2023 och frågor från aktieägare besvarades.

The Chairman gave the floor to CEO Mattias Ankarberg for a report on the business year 2023 and questions from the shareholders were answered.

§ 8

Ordföranden redogjorde för styrelsearbetet och arbetet inom ersättningsutskottet under verksamhetsåret 2023. Helene Willberg redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet under verksamhetsåret 2023. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

The Chairman reported on the work of the Board and on the work of the Remuneration Committee during the business year 2023. Helene Willberg reported on the work of the Audit Committee during the business year 2023. In connection with this, the shareholders were given the opportunity to ask questions.



§ 9 (a) – (d)

Ordföranden upplyste att årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2023, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen liksom revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts fanns tillgängliga vid stämman och har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor innan bolagsstämman, samt skickats till alla aktieägare som begärt det.

Ordföranden upplyste vidare att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag till beslut enligt punkt 16 fanns tillgängliga vid stämman och har funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor innan bolagsstämman, samt skickats till alla aktieägare som begärt det.

Konstaterades att handlingarna ansågs framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Eric Salander föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för räkenskapsåret 2023. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

The Chairman reported that the Annual Report with the accompanying Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year 2023, including the Auditors' Report and the Group Auditors' Report on the Annual Report as well as the statement by the auditor on the compliance of the applicable guidelines for remuneration to senior executives were available at the Meeting and have been available at the company and on the company's website no later than three weeks before the Annual General Meeting, and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy.

Further, the Chairman reported that the Board of Directors' proposal for distribution of the company's profit and the Board of Directors' reasoned statement thereon, the Board of Directors' report regarding compensation pursuant to Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act and the Board of Directors' proposal according to item 16 were available at the Meeting and have been available to the shareholders at the company and on the company's website no later than three weeks before the Annual General Meeting, and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy.

It was noted that the documents were to be considered presented at the Meeting.

The authorized public accountant Eric Salander presented the Auditors' Report and the Group Auditors' Report on the Annual Report, the consolidated financial statements, the accounts and the administration of the Board and the President for the financial year 2023. In connection with this, the shareholders were given the opportunity to ask questions.

§ 10

Stämman beslutade härafter:

The Meeting resolved:

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt även koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- a) *to adopt the Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet as presented.*

- b) att i enlighet med styrelsens förslag till aktieägarna utdelas

9,50 kr per aktie	1 004 464 422 kr
i ny räkning överföres	727 891 120 kr
summa	1 732 355 542 kr

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning för den första utbetalningen om 4,75 kronor per aktie fastställa den 30 april 2024 och till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 4,75 kronor per aktie fastställa den 7 oktober 2024.

Konstaterades att den första utbetalningen beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 6 maj 2024 och den andra utbetalningen med start den 10 oktober 2024.

- b) *to, in accordance with the Board of Directors' proposal, pay to the shareholders a dividend of*

<i>SEK 9.50 per share</i>	<i>SEK 1,004,464,422</i>
<i>carry forward</i>	<i>SEK 727,891,120</i>
<i>total</i>	<i>SEK 1,732,355,542</i>

and to set the record date for the entitlement to dividends as 30 April 2024 for the first payment of SEK 4.75 per share and 7 October 2024 as record date for the second payment of SEK 4.75 per share.

It was noted that the first payment by Euroclear is expected to start on 6 May 2024 and the second payment on 10 October 2024.

- c) att bevilja styrelsens ledamöter, verkställande direktören Mattias Ankarberg och tidigare verkställande direktören Magnus Welander ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att varken styrelseledamöterna, verkställande direktören Mattias Ankarberg eller tidigare verkställande direktören Magnus Welander deltagit i beslutet.

- c) *to discharge the Board members, the CEO Mattias Ankarberg and the previous CEO Magnus Welander from liability for their administration of the company for the financial year 2023.*

It was noted that neither the Board members nor the CEO Mattias Ankarberg or the previous CEO Magnus Welander participated in this resolution.

- d) att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.
- d) *to approve the Board of Directors' report regarding compensation pursuant to Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act.*

§ 11

Anders Oscarsson, representerande valberedningen, redogjorde för valberedningens uppgifter och arbete inför årsstämman 2024.

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

Anders Oscarsson, representing the Nomination Committee, reported on the functions and the work of the Nomination Committee in respect of the Annual General Meeting 2024.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the number of Board members would be seven, without deputy members.

§ 12

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av stämman valda styrelseledamöter, exklusive utskottsarvode, ska utgå med 1 445 000 kronor till ordföranden och 455 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 275 000 kronor till ordföranden och 110 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 95 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fees to the members of the Board of Directors elected by the Annual General Meeting, excluding remuneration for Committee work, shall be paid by SEK 1,445,000 to the Chairman of the Board and SEK 455,000 to each of the Board members elected by the Annual General Meeting. Work in the Audit Committee shall be remunerated by SEK 275,000 to the Chairman of the Audit Committee and SEK 110,000 to each of the other members. Work in the Remuneration Committee shall be remunerated by SEK 95,000 to the Chairman of the Remuneration Committee and SEK 50,000 to each of the other members.

§ 13

Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Hans Eckerström, Anders Jensen, Sarah McPhee, Johan Westman och Helene Willberg samt nyval av Sandra Finér och Paul Gustavsson. Noterades även att valberedningen föreslagit omval av Hans Eckerström som styrelseordförande. Heléne Mellquist hade avböjt omval.

Upplyste ordföranden att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen samt att en presentation av Sandra Finér och Paul Gustavssons uppdrag hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. 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: Hans Eckerström, Anders Jensen, Sarah McPhee, Johan Westman och Helene Willberg (samtliga omval) samt Sandra Finér (nyval) och Paul Gustavsson (nyval).

Stämman valde Hans Eckerström till styrelsens ordförande.

It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of the Board members Hans Eckerström, Anders Jensen, Sarah McPhee, Johan Westman and Helene Willberg and new election of Sandra Finér and Paul Gustavsson. It was further noted that the Nomination Committee had proposed re-election of Hans Eckerström as Chairman of the Board. Heléne Mellquist had declined re-election.

It was noted that assignments in other companies of the Board members proposed for re-election are presented in the Annual Report and that a presentation of Sandra Finér's and Paul Gustavsson's assignments had been available at the company and the company's website. The Meeting resolved that the proposed Board members' assignments in other companies should be regarded as presented at the Annual General Meeting.

For the period until the close of the next Annual General Meeting, the Meeting elected:

Board members: Hans Eckerström, Anders Jensen, Sarah McPhee, Johan Westman and Helene Willberg (all re-elected) and Sandra Finér (new election) and Paul Gustavsson (new election).

The Meeting elected Hans Eckerström as Chairman of the Board.

§ 14

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag avseende arvode till bolagets revisor.

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

The Chairman presented the Nomination Committee's proposal regarding fee for the Company's auditor.

The Meeting resolved that fee shall be paid according to approved invoice.

§ 15

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till val av bolagets revisor.

Stämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för bolaget för en mandatperiod om ett år. Informerades om att auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt kommer att vara huvudansvarig revisor för bolaget.

The Chairman presented the Nomination Committee's proposal for auditor for the Company.

The Meeting elected Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as auditor for the company for a period of mandate of one year. It was informed that the authorized public accountant Sofia Götmar-Blomstedt will be auditor in charge.

§ 16

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Ordföranden upplyste att beslut enligt förslaget ska biträdas av två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2. Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

The Chairman presented the principal conditions of the Board of Directors' proposal on a resolution regarding authorisation of the Board of Directors to resolve on new share issue.

The shareholders were given the opportunity to ask questions.

The Chairman informed that a resolution according to the proposal requires support by shareholders representing at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

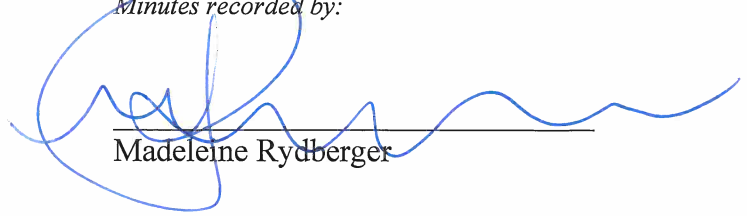
The Meeting resolved on the authorisation of the Board of Directors to resolve on new share issue in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 2. It was noted that the resolution was adopted with required majority.

§ 17

Tackade ordföranden stämmodeltagarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

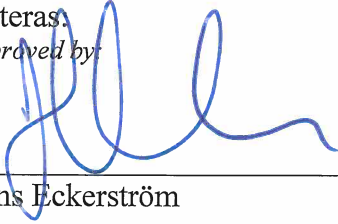
The Chairman thanked the shareholders present for their interest and declared the Meeting closed.

Vid protokollet:
Minutes recorded by:

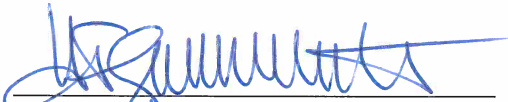


Madeleine Rydberger

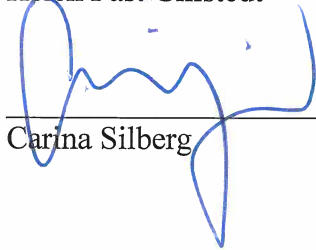
Justeras:
Approved by:



Hans Eckerström



Helen Fast-Gillstedt



Carina Silberg

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet ska inte överstiga 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för beslut om nyemission av aktier. Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunden för emissionskursen vara marknadsmässig.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller genomföra förvärv av andra företag eller verksamheter eller delar därav.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.