

**Pressmeddelande**  
**12 april 2023**

## **Kommuniké från årsstämma i Dometic Group AB (publ)**

**Årsstämman i Dometic Group AB (publ) hölls onsdagen den 12 april 2023 i Stockholm. Styrelsen beslutade att aktieägare kunde utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.**

### **Resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet**

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022 i framlagt skick. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

### **Utdelning**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 1,30 kronor per aktie. Beslutades vidare att som avstämningsdag för utdelningen fastställa fredagen den 14 april 2023, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 19 april 2023.

### **Styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade, 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.

Styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Erik Olsson, Heléne Vibbleus, Jacqueline Hoogerbrugge, Mengmeng Du, Peter Sjölander och Rainer E. Schmückle omvaldes och Patrik Frisk nyvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Fredrik Cappelen omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **Arvoden och ersättningar**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för perioden till och med årsstämman 2024 ska utgå med 1 275 000 kronor till styrelsens ordförande och 470 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för kommittéarbete utgå med 210 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 95 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 103 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 52 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Detta

innebär ett sammanlagt arvode, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på kommittéernas föreslagna sammansättning, om 5 172 000 kronor, motsvarande en ökning med 175 000 kronor jämfört med föregående år.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

### **Bemyndigande avseende emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Årsstämman beslutade, 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.

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.

\*\*\*\*

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på [www.dometicgroup.com](http://www.dometicgroup.com) senast den 3 maj 2023.

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Rikard Tunedal, Head of Investor Relations

Tel: +46 730 56 97 35, Email: [ir@dometicgroup.com](mailto:ir@dometicgroup.com)