

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING I USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Dometic Group AB (publ) avser att genomföra en riktad nyemission om omkring 3 miljarder svenska kronor

Dometic Group AB (publ) ("Dometic" eller "Bolaget") avser att genomföra en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare om omkring 3 miljarder svenska kronor (den "Riktade Nyemissionen") i syfte att finansiera företagsförvärv. Priset och antalet nya aktier i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Bolaget har anlitat Nordea Bank Abp, filial i Sverige och SEB (tillsammans "Joint Global Coordinators") för att utvärdera förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen. För att återspegla den stabila och accelererade förvärvsagendan har styrelsen i Dometic beslutat att revidera koncernens mål avseende skuldsättningsgrad (Leverage ratio).

Bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Den Riktade Nyemissionen förutsätter bland annat styrelsebeslut med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 april 2021. Tidpunkt för avslutande av bookbuilding-förfarandet, prissättning och allokering av de nya aktierna beslutas av styrelsen och förväntas äga rum innan handeln inleds på Nasdaq Stockholm klockan 09:00 CEST den 2 juni 2021. Styrelsen kan när som helst besluta om att avsluta bookbuilding-förfarandet och avstå från att genomföra den Riktade Nyemissionen. Bolaget kommer offentliggöra utfallet av den Riktade Nyemissionen i ett pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses användas för att finansiera potentiella framtida företagsförvärv och skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att för angivet syfte genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt ytterligare diversifiera Bolagets aktieägarbas med svenska och internationella institutionella investerare. I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot Joint Global Coordinators att inte emittera några aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar. Åtagandet är föremål för vissa undantag, inklusive rätten för Bolaget att emittera aktier i samband med företagsförvärv.

"Vår strategi för lönsam expansion inom Mobile Living bygger på en kombination av organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv. Under 2021 har Dometic redan offentliggjort fem förvärv och vår pipeline med potentiella framtida förvärv är fortsatt stark. Dometic avser att använda likviden från den Riktade Nyemissionen för att finansiera en fortsatt hög aktivitet inom detta område för att skapa ytterligare värde för våra aktieägare" säger Juan Vargues, VD och koncernchef för Dometic.

OM DOMETIC

Dometic är en världsledande aktör inom lösningar för det mobila livet inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Övriga applikationsområden. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt APAC och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, i fritidsbåtar och arbetsbåtar, lastbilar och premiumbilar samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ett hundratal länder och vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på omkring 16,2 miljarder kronor för år 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

För att återspegla den stabila och accelererade förvärvsagendan har styrelsen i Dometic även beslutat att uppdatera koncernens mål avseende skuldsättningsgrad (Leverage ratio) (nettoskuld/EBITDA)¹ över en konjunkturcykel till omkring 2,5x, vilket är i linje med genomsnittet de fem senaste åren, från tidigare omkring 2x. Skuldsättningsgraden kan dock tillfälligt, till exempel i samband med förvärv, komma att överstiga målnivån. Alla övriga finansiella mål förblir oförändrade.²

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Telefon: +46 73 056 97 35
Email: rikard.tunedal@dometic.com

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2021 kl. 17:31 CEST.

VIKTIG INFORMATION

Detta offentliggörande genomförs inte i och kopior av det får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras eller sändas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Sydafrika eller Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.

De värdepapper som omnämns här har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller någon värdepapperslagstiftning i amerikansk delstat och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från registreringskraven. Dometic Group AB (publ) avser inte att registrera några av värdepapperna i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA.

Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolagets aktier. Ett investeringsbeslut i samband med den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentlig tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Joint Global Coordinators. Informationen i detta pressmeddelande utgör endast bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation om någon investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare ska genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl falla som stiga. Historisk utveckling är inte vägledning för framtida utveckling.

¹ Nettoskuld, exklusive pensioner och upplupen ränta, i förhållande till EBITDA före jämförelsestörande poster och inklusive förvärv proforma. Eventuell deposition hos skattemyndigheter behandlas som kontanta medel i denna beräkning. För ytterligare information om alternativa finansiella mått, definitioner och nyckeltal, vänligen se www.dometic.com/sv-se/se/om-oss/investerare/finansiell-data/definitioner.

² Bolagets finansiella mål finns tillgängliga via www.dometic.com/sv-se/se/om-oss/investerare/finansiella-mål.

OM DOMETIC

Dometic är en världsledande aktör inom lösningar för det mobila livet inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Övriga applikationsområden. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt APAC och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, i fritidsbåtar och arbetsbåtar, lastbilar och premiumbilar samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ett hundratal länder och vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på omkring 16,2 miljarder kronor för år 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Denna information och detta erbjudande adresseras och riktas endast till personer i medlemsstater av det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") som är "kvalificerade investerare" enligt artikel 2 (e) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Dessa värdepapper är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal att teckna sig för, köpa eller annars förvärva sådana värdepapper kommer att företas endast i förhållande till kvalificerade investerare. Denna information får inte läggas till grund för handling eller förlitas på i någon medlemsstat i EES av personer som inte är kvalificerade investerare.

Denna information utgör inte ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer godkännas avseende dessa värdepapper i Storbritannien. I Storbritannien distribueras och riktas denna information endast till "kvalificerade investerare" enligt artikel 2 (e) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 som den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") ("UK Prospektförordningen") som är (i) professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). En investeringsaktivitet som denna information avser är enbart tillgänglig för och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Joint Global Coordinators, som är auktoriserade av Prudential Regulation Authority ("PRA") och regleras i Storbritannien av PRA och Financial Conduct Authority ("FCA"), arbetar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med den Riktade Nyemissionen. Joint Global Coordinators kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta pressmeddelande eller inte) som en klient i samband med den Riktade Nyemissionen och ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget i att tillhandahålla det skydd som ges deras klienter eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller någon annan transaktion, ärende eller arrangemang som hänvisas till i detta pressmeddelande.

OM DOMETIC

Dometic är en världsledande aktör inom lösningar för det mobila livet inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Övriga applikationsområden. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt APAC och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, i fritidsbåtar och arbetsbåtar, lastbilar och premiumbilar samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ett hundratal länder och vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på omkring 16,2 miljarder kronor för år 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.