

Pressmeddelande
11 april 2024

Kommuniké från årsstämma i Dometic Group AB (publ)

Årsstämman i Dometic Group AB (publ) hölls torsdagen den 11 april 2024 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 2023 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 1,90 kronor per aktie. Beslutades vidare att som avstämningsdag för utdelningen fastställa måndagen den 15 april 2024, vilket innebär att utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 april 2024.

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, Rainer E. Schmückle och Patrik Frisk omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Fredrik Cappelen omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. 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 2025 ska utgå med 1 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 485 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för kommittéarbete utgå med 220 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 105 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 55 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Detta innebär

ett sammanlagt arvode, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på kommittéernas föreslagna sammansättning, om 5 380 000 kronor, motsvarande en ökning med 208 000 kronor jämfört med föregående år.

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

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

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 senast den 25 april 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Tunedal, Head of Investor Relations

Tel: +46 730 56 97 35, Email: ir@dometicgroup.com