

Pressmeddelande 7 april 2020

Kommuniké från årsstämma i Dometic Group AB (publ)

Årsstämman i Dometic Group AB (publ) hölls tisdagen den 7 april 2020 i Stockholm.

Resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019 i framlagt skick. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 ska utgå till aktieägarna och att disponibla vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju 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, Magnus Yngen, Peter Sjölander och Rainer E. Schmückle omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2021. 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 2021. Den auktoriserade revisorn Anna Rosendal kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Arvoden och ersättningsprinciper

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens reviderade förslag, att styrelsearvode för perioden till och med årsstämman 2021 ska utgå med 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 420 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för kommittéarbete utgå med 120 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 65 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt med 100 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Detta innebär

ett sammanlagt arvode, inklusive ersättning för kommittéarbete och baserat på kommittéernas föreslagna sammansättning, om 3 870 000 kronor, innebärande oförändrade arvoden 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 att gälla för perioden fram till och med årsstämman 2021 i enlighet med styrelsens förslag.

Återköp och överlåtelse av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om återköp av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under samma tidsperiod avyttra bolagets egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandena syftar till att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde och/eller att möjliggöra att egna aktier används som likvid vid, eller för att finansiera, förvärv av företag.

Emission av aktier

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 om maximalt tio procent av totalt antal aktier i bolaget, 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. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra betalning genom emission av egna aktier i samband med eventuella företagsförvärv samt att möjliggöra kapitalanskaffning i syfte att finansiera sådana förvärv.

Valberedning

Beslutades att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021 i enlighet med valberedningens förslag. Dessa principer innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti.

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på www.dometic.com senast den 21 april 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Lundin, Head of Investor Relations and Communications

Tel: +46 (0)8 501 025 46

Email: ir@dometicgroup.com

