

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen vid betalning med apportegendom

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen får styrelsen i Dome Energy AB (publ), org.nr 556533-0189 ("**Bolaget**"), anföra följande.

Bolagsstämman i Bolaget har för avsikt att fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 3 193 538,04 kronor genom nyemission av högst 45 621 972 aktier.

Bolaget har den 20 januari 2022 träffat avtal med Middelborg Invest AS, Daimyo AS, Eie Utvikling AS, Race Venture Scandinavia AB, Athena Invest AS samt några mindre investerare med totalt mindre än 6% ägande, om förvärv av samtliga aktier i First Hotels International AS, org nr 914 505 356 ("First Hotels") för en köpeskilling om 91 243 944 kronor som ska utges i form av 45 621 972 nyemitterade aktier i Bolaget (motsvarande kvotvärde om 0,070 kronor).

Avsikten är att betalning för de nya aktierna skall ske med apportegendom, bestående av samtliga aktier i First Hotels International AS, org. nr 914 505 356, ("**Apportegendomen**"). Skälet till apportemissionen är att Bolaget ser stora möjligheter att hotellbranschen återgår till den beläggning som gällde innan pandemin och att möjligheten för aktieägarna att erhålla tillfredsställande avkastning därmed stärks väsentligt.

Värdet på apportegendomen har fastställts på basis av styrelsens egen värdering och förhandling med säljarna av First Hotels. Värderingen grundar sig i huvudsak på framtida intjäningsförmåga och prognostiserat resultat (EBITDA).

Under 2020 och 2021 har omsättningen i First Hotels drabbats avsevärt av pandemin vilket har påverkat värderingen genom svårigheterna att beakta historik från de närmaste åren. Styrelsen har därför inte ansett det ge en rättvisande bild att utgå från omsättning och resultat för de åren vid fastställande av värdet.

Apportegendomen beräknas komma tas upp till ett värde om 91 243 944 kronor i Bolagets balansräkning. Som kan följa av tillämpade redovisningsregler kan teckningskursen och det värde till vilket apportegendomen tas upp till i Bolagets balansräkning komma att förändras beroende på värdet av Bolagets aktie vid tillträdestillfället.

Handlingar enligt 2 kap 9 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets kontor med adress Grev Turegatan 21, 114 38 Stockholm.

På grundval av den kännedom styrelsen har om den egendom som ska förvärfas är det styrelsens bedömning att den tillskjutna egendomen kan antas bli till nytta för Bolagets nya verksamhet samt att värdet på apportegendomen som kan komma att tillföras Bolaget såsom apportegendom minst motsvarar värdet av det vederlag som ska utges.

(Signatursida följer)

Stockholm, den 13 april 2022

Pål Mørch

Håkan Gustafsson

Jan Lorensen

Anders Smedsrud