



www.danske-hoteller.dk



INDKALDELSE TIL
EKSTRAORDINÆR

GENERAL- FORSAMLING

TIL AKTIONÆRER I DANSKE HOTELLER A/S

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling
i Danske Hoteller A/S

Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 11.00

Hotel Vissenbjerg Storkro

Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

På bestyrelsens vegne



Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand



DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG

1. Opdeling af selskabets eksisterende aktier i A-aktier og B-aktier og ændring af vedtægterne, herunder implementering af visse fortegningsrettigheder

Bestyrelsen foreslår en ny aktiestruktur, som indebærer et aktiesplit, hvor hver af selskabets eksisterende aktier à nominelt DKK 100 bliver opdelt i en (1) A-aktie à nominelt DKK 10 med ti stemmer og ni (9) B-aktier à nominelt DKK 10 med hver en stemme.

A-aktierne og B-aktierne vil være fuldt indbetalte aktier med samme økonomiske rettigheder i alle henseender. Efter vedtagelse af den nye aktiestruktur vil alle aktionærer således bevare det samme økonomiske ejerskab og den samme andel af stemmerettigheder i forhold til før den foreslåede nye aktiestruktur. Den nye aktiestruktur vil ikke påvirke Danske Hoteller A/S' nuværende udbyttepolitik.

Forslaget indebærer følgende ændringer af vedtægterne:

- (a) Vedtægternes § 3 ændres til at være sålydende:
"Selskabets aktiekapital andrager DKK 36.210.500,00, hvoraf DKK 3.621.050 er A-aktier og DKK 32.589.450 er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à DKK 10 eller multipla heraf. Vedtægterne indeholder særlige regler om forhøjelse af aktiekapitalen (§ 3B, stk. 1), om A-aktionærernes og B-aktionærernes fortegningsret ved forhøjelse af aktiekapitalen (§ 3B, stk. 2), om forhøjelse af B-aktiekapitalen ved apportindskud (§ 3B, stk. 3) og om A-aktiernes og B-aktiernes stemmeret (§ 8, stk. 1). I øvrigt har ingen aktier særlige rettigheder."
- (b) I vedtægternes § 4, stk. 3, udgår *"Ingen aktier har særlige rettigheder"*, hvorefter § 4, stk. 3, bliver sålydende:
"Aktierne skal være navnenoterede og ejeren skal være noteret i ejerfortegnelsen."
- (c) Vedtægternes § 8, stk. 1, ændres til at være sålydende:
"Hver A-aktie à nominelt DKK 10 giver ret til 10 stemmer, og hver B-aktie à nominelt DKK 10 giver ret til 1 stemme."

Forslaget indeholder tillige indsættelse af et nyt § 3B vedrørende de forskellige aktieklassers fortegningsret i tilfælde af en kapitalforhøjelse med følgende ordlyd:
"Forhøjelse af aktiekapitalen ved kontant indskud kan alene ske ved forhøjelse af A-aktiekapitalen og B-aktiekapitalen i det eksisterende nominelle forhold mellem de to aktieklasser eller ved forhøjelse alene af B-aktiekapitalen."

Ved forhøjelse af A- og B-aktiekapitalen ved kontant indskud med fortegningsret for de eksisterende aktionærer har aktionærerne fortegningsret til aktierne i de respektive aktieklasser i forhold til deres aktiebesiddelse i den pågældende klasse. Ved forhøjelse alene af B-aktiekapitalen ved kontant indskud med fortegningsret for de eksisterende aktionærer har alle aktionærerne fortegningsret til de nye B-aktier i forhold til deres samlede aktiebesiddelse.

Forhøjelse af aktiekapitalen ved apportindskud, herunder som hel eller delvis betaling for selskabets erhvervelse af en bestående virksomhed eller andre aktiver eller ved konvertering af gæld, kan alene ske ved forhøjelse af B-aktiekapitalen."

Et udkast til de ændrede vedtægter vil blive gjort tilgængeligt på selskabets hjemmeside den 20. september 2022.

2. Ændring af bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital

Som følge af aktiesplittet foreslår bestyrelsen at ændre de nuværende bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital. Vedtægternes § 3A foreslås således ændret til at være sålydende:
"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 11. oktober 2027 at forhøje selskabets aktiekapital ved kontant indskud ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 10.000.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelse kan ske ved udstedelse af A- og B-aktier i det eksisterende nominelle forhold mellem de to aktieklasser eller ved alene at udstede B-aktier. De nye aktier udstedes til markedskurs.

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 11. oktober 2027 at forhøje selskabets aktiekapital ved kontant indskud ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 10.000.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelse kan ske ved udstedelse af A- og B-aktier i det eksisterende nominelle forhold mellem de to aktieklasser eller ved alene at udstede B-aktier. Ved forholdsmæssig forhøjelse af A- og B-aktiekapitalen har alle aktionærerne fortegningsret til aktierne i de respektive aktieklasser i forhold til deres aktiebesiddelse i den pågældende klasse. Ved forhøjelse alene af B-aktiekapitalen har alle aktionærerne fortegningsret til de nye B-aktier i forhold til aktionærernes samlede aktiebesiddelse.

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 11. oktober 2027 at forhøje selskabets B-aktiekapital ved kontant indskud ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 1.500.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. B-aktierne skal tegnes af medarbejderne, jf. selskabslovens § 162, stk. 4. Bestyrelsen beslutter, om de nye B-aktier skal kunne tegnes til favørkurs.

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 11. oktober 2027 at forhøje selskabets B-aktiekapital ved apportindskud, herunder som hel eller delvis betaling for selskabets erhvervelse af en bestående virksomhed eller andre aktiver, ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 10.000.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. De nye B-aktier udstedes til markedskurs.

Bestyrelsens bemyndigelser ifølge § 3A, stk. 1-4, ovenfor kan tilsammen højest udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt nominelt DKK 20.000.000.

For nytegnede aktier i henhold til § 3A skal i øvrigt gælde, at de er omsætningspapirer og udstedes på navn og skal noteres på navn i ejerbogen, samt at der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen skal gælde samme fortegningsret som for de eksisterende aktier. Vedtægternes bestemmelser om aktier skal i øvrigt finde anvendelse. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne."

Et udkast til de ændrede vedtægter vil blive gjort tilgængeligt på selskabets hjemmeside den 20. september 2022.

3. Øvrige ændringer af selskabets vedtægter, herunder tegningsreglen

Bestyrelsen foreslår følgende øvrige ændringer af Selskabets vedtægter:

- (a) I vedtægternes § 6, stk. 1, tilføjes Hotel Postgaarden, Fredericia, rækken af hoteller, hvor selskabets generalforsamlinger kan afholdes, hvorefter § 6, stk. 1, bliver sålydende: "Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller på Dronninglund Hotel, Dronninglund, Hotel Hjallerup Kro, Hjallerup, Hotel Søparken, Aabybro, Hotel Limfjorden, Thisted,

Hotel Vildbjerg, Vildbjerg, Hotel Falken, Videbæk, Østergaards Hotel, Herning, Hotel Medi, Ikast, Hotel Vissenbjerg Storkro, Vissenbjerg, Hotel Menstrup Kro, Menstrup, Hotel Ringkøbing, Ringkøbing, Hotel Dagmar, Ribe, Hotel Vinhuset, Næstved, Hotel Phønix, Brønderslev, Hotel Årslev Kro v/Århus, Hotel Marina, Grenå, Hotel Norden, Haderslev, Hotel Nørherredhus, Nordborg, og Golf Hotel Viborg, Hotel Juelsminde Strand, Juelsminde, Hotel Ansgar, Esbjerg, Hotel Kryb i Ly Kro, Fredericia, samt Hotel Postgaarden, Fredericia."

- (b) I vedtægternes § 6, stk. 5, ændres "tre uger" til "to uger", hvorefter § 6, stk. 5, bliver sålydende: "Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på to uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse:
- (a) Indkaldelsen
 - (b) Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen
 - (c) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
 - (d) Dagsorden og de fuldstændige forslag
 - (e) Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme"
- (c) I vedtægternes § 11 ændres selskabets tegningsregel til at være sålydende: "Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene, af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af to direktører i forening eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening."

Ovenstående ændringsforslag sættes til afstemning enkeltvist.

4. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at der gives den bemyndigelse til under henvisning til selskabslovens kapitel 12 at lade selskabet erhverve egne A- og B-aktier på op til 10 % af aktiekapitalen til en kurs lig med den indre værdi +/- 50 %.

5. Bemyndigelse af dirigenten

Bestyrelsen foreslår at bemyndige dirigenten (med ret til substitution) til på vegne af selskabet at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen og det vedtagne, herunder selskabets vedtægter og dette referat, som måtte være påkrævet for at opnå registrering.

Vedtagelseskrav

Forslagene under dagsordenens punkt 1-3 skal tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede kapital. Dagsordenens punkt 4 og 5 kan vedtages med simpel majoritet.

Adgangskort

Danske Hoteller udsender adgangskort via mail. Dette kræver, at din mailadresse er registreret på InvestorPortalen.

Vi skal derfor opfordre dem, der ikke har fået registreret deres mail hos os om at gøre dette.

Send oplysningerne til:

lise.abildgaard@danske-hoteller.dk eller
jeo@danske-hoteller.dk.

Det er også muligt at registrere mail-adressen i forbindelse med tilmelding på InvestorPortalen.

Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør kr. 36.210.500. Aktiestørrelsen er på kr. 100, og hver aktie har én stemme på generalforsamlingen.

Følgende materiale kan fra den 20. september 2022 hentes på selskabets hjemmeside:

- Udkast til nye vedtægter
- Denne indkaldelse
- Tilmeldingsblanket
- Fuldmagtsblanket
- Brevstemmeblanket

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingen, dvs. onsdag den 5. oktober 2022. Aktionærens besiddelse af aktier og stemmer opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen, samt eventuelle meddelelser herom modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.



www.danske-hotellen.dk

ADGANG TIL DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Alle aktionærer, der er registreret i ejerbogen pr. registreringsdatoen, har adgang til den ekstraordinære generalforsamling, hvis de bestiller et adgangskort senest fredag den 7. oktober 2022 kl. 23.59.

Hvis man er forhindret i at møde op til den ekstraordinære generalforsamling, er der mulighed for at afgive fuldmagt, hvor fristen er fredag den 7. oktober 2022 kl. 23.59.

Aktionærer kan desuden stemme ved brev. Her er fristen tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 10.00.

Der er med denne indkaldelse vedlagt en fuldmagt tillige med en brevstemmeblanket.

Adgangskort og fuldmagt/brevstemme kan bestilles/afgives elektronisk på InvestorPortalen via Danske Hotellers hjemmeside:

www.danske-hoteller.dk/generalforsamling eller på **www.vp.dk/gf**.

Har du ikke adgang til en computer, kan adgangskort og fuldmagt/brevstemme bestilles/afgives ved at

returnere en af de vedlagte blanketter i udfyldt og underskrevet stand enten på mail til:

vp_vpinvestor@euronext.com

eller pr. brev til:

EURONEXT SECURITIES
Nicolai Eigtveds Gade 8
1402 København K

Hvis du er syg, utilpas eller på anden måde har mistanke om, at du kan være smittet med Covid-19, beder vi dig blive hjemme. Du kan i stedet vælge at stemme ved brev eller give fuldmagt til bestyrelsen, jf. beskrivelse på bilaget vedr. brevafstemning eller afgivelse af fuldmagt.

Hvis du deltager i den ekstraordinære generalforsamling, henviser vi til at følge Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Der vil efter den ekstraordinære generalforsamling IKKE være noget traktement.



www.danske-hoteller.dk

Danske Hoteller A/S
Gammel Kongevej 102, 1. th.
1850 Frederiksberg C
Tlf. 33 31 36 05

