

DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER I DANSKE HOTELLER A/S, CVR. 13611300.

NUVÆRENDE VEDTÆGTER

§ 3A:

"Bestyrelsen er indtil den 2. april 2024 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 9.000.000. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud.

Bestyrelsen er indtil den 2. april 2024 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 10.000.000. Bestyrelsen beslutter, om de nye aktier skal kunne tegnes til favørkurs. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud.

Bestyrelsen er indtil den 2. april 2024 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 1.840.000, der tegnes af medarbejderne, jf. selskabslovens § 162, stk. 4. Bestyrelsen beslutter, om de nye aktier skal kunne tegnes til favørkurs. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud.

Nye aktier udstedt i henhold til dette punkt 3 A skal lyde på navn, være omsætningspapirer og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. 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."

ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTER

§ 3A ændres til:

"Bestyrelsen er indtil den 16. april 2025 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 10.000.000. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud.

Bestyrelsen er indtil 16. april 2025 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 10.000.000. Bestyrelsen beslutter om de nye aktier skal kunne tegnes til favørkurs. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud.

Bestyrelsen er indtil den 16. april 2025 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 2.000.000, der tegnes af medarbejderne, jf. selskabslovens § 162, stk. 4. Bestyrelsen beslutter, om de nye aktier skal kunne tegnes til favørkurs. Forhøjelsen kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud.

Nye aktier udstedt i henhold til dette punkt 3 A skal lyde på navn, være omsætningspapirer og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier. 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."

DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER I DANSKE HOTELLER A/S, CVR. 13611300.

NUVÆRENDE VEDTÆGTER

§ 4:

"Aktionærerne skal ikke være forpligtigede til, at lade selskabet eller andre indløse deres aktier.

Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Aktierne skal være navnenoterede og ejeren skal være noteret i ejer fortegnelsen.

Ingen aktier har særlige rettigheder.

Ejerbogen føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), CVR-nr. 30 20 11 83.

Aktierne er registreret hos og udstedes i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP SECURITIES A/S og indsættes på udbyttekonti registreret i VP SECURITIES A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter reglerne herom."

§ 6: 1. afsnit:

"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."

ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTER

§ 4 ændres til:

"Aktionærerne skal ikke være forpligtigede til, at lade selskabet eller andre indløse deres aktier.

Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Aktierne skal være navnenoterede og ejeren skal være noteret i ejer fortegnelsen.

Ingen aktier har særlige rettigheder.

Ejerbogen føres af VP Securities A/S, cvr.: 21599336.

Aktierne er registreret hos og udstedes i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP SECURITIES A/S og indsættes på udbyttekonti registreret i VP SECURITIES A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter reglerne herom."

§ 6: 1. afsnit ændres til:

"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 samt Hotel Kryb i Ly Kro, Fredericia."

DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER I DANSKE HOTELLER A/S, CVR. 13611300.

NUVÆRENDE VEDTÆGTER

§ 10:

"Bestyrelsen består af 4-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét til tre medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt sine medlemmer."

ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTER

§ 10 ændres til:

"Bestyrelsen består af 4-9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét til fem medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt sine medlemmer."