

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
**GENERAL-
FORSAMLING
2021**



www.danske-hoteller.dk

TIL AKTIONÆRER I DANSKE HOTELLER A/S

Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde dig til selskabets ordinære generalforsamling

Torsdag d. 17. juni 2021 kl. 16.30
Golf Hotel Viborg
Hans Tausens Allé 2, 8800 Viborg

**PÅ BAGGRUND AF COVID-19
AFHOLDES DER IKKE
INVESTORMØDER I 2021**

På bestyrelsens vegne



Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand



DAGSORDEN

- 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**
- 2. Forelæggelse af årsrapport i revideret stand til godkendelse**
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.
- 3. Beslutning om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**
Bestyrelsen foreslår, at årets underskud dækkes af selskabets reserver.
- 4. Vederlag til selskabets bestyrelse**
Der henvises til side 43 i årsberetningen.
- 5. 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 aktier på op til 10 % af aktiekapitalen til en kurs lig med den indre værdi +/- 50 %.
- 6. Bestyrelsen foreslår genvalg af:**

Erik Sophus Falck (formand)

Formand for bestyrelsen og medstifter.

Formand siden selskabets start.

Bestyrelsesformand i samtlige datterselskaber i koncernen, i Erik Sophus Falck's Erhvervsdrivende Fond, Falcks Seniorforening, Eva Crones Fond samt bestyrelsesmedlem i flere mindre selskaber. Erik er uddannet jurist fra Københavns Universitet med speciale i ansættelsesret. Fra 1978-2012 advokat (H). Har i ca. 50 år arbejdet i servicebranchen med ledelses- og strategiudvikling.

- Ikke uafhængig.

Hans Jensen (næstformand)

Næstformand og indvalgt i bestyrelsen i 2007.

Bestyrelsesmedlem i datterselskaber i RelyOn-Nutec koncernen (tidligere Falck Safety Services) samt diverse konsulentarbejde. Uddannelse og kompetencer: HD®, mere end 25 års ansættelse herunder i ledende stillinger i den finansielle sektor samt mere end 20 års ansættelse, herunder i ledende stillinger i industri- og servicevirksomheder.

- Ikke uafhængig.

Dorte Brandt

Indtrådt i bestyrelsen i 2015.

Direktør for Hotel Dagmar og siden 2018 integrationsdirektør. Bestyrelsesmedlem i flere af koncernens selskaber samt bestyrelsesmedlem i Erik Sophus Falck's Erhvervsdrivende Fond.

Dorte er uddannet bogholder og receptionist.

Har arbejdet på Hotel Dagmar siden 2009 og har siden 2015 været deltager i forhandlinger om køb af de seneste 7 hoteller i koncernen. Er medlem af koncernens driftsudvalg og et fagudvalg.

- Ikke uafhængig.

Nels Klavs Petersen

Indtrådt i bestyrelsen i 2014.

Næstformand i DGI og medlem af bestyrelsen i Lokale- og Anlægsfonden, DGI byen København, Skydebaneforeningen Danmark og Fonden Team Copenhagen samt i Erik Sophus Falck's Erhvervsdrivende Fond. Uddannet journalist og tidligere kommunikationsdirektør. Har arbejdet i ca. 35 år med ledelse, strategi, finansiell kommunikation, generel kommunikation samt markedsføring og governance.

- Ikke uafhængig.

Ove Jørgensen

Indtrådt i bestyrelsen i 2018.

Direktør for Østergaards Hotel og Hotel Lynggården. Formand for koncernens indkøbsudvalg samt leder af CSR-området. Medlem af koncernens driftsudvalg. Er uddannet og har arbejdet i branchen siden 1976. Har været ejer/medejer af Hotel Vildbjerg. Har stor driftserfaring. Har tillige stort branchekendskab og erfaring med styring af større arrangementer.

- Ikke uafhængig.

Steen Christensen

Indtrådt i bestyrelsen i 2018.

Bestyrelsesformand i: Dan Technologies og Ejerforeningen Nordre Frihavsgade 15 - 15A. Bestyrelsesmedlem i: Danmon Group A/S, HLC-Hans Lautrup Chemicals A/S, HLC-Lautrup Scandinavian A/S, Krogsgaard-Jensen Holding A/S, J.S. Fonden, Frederik Larsens Fond. Direktør i: STC 114 ApS. Steen er uddannet statsautoriseret revisor og equity partner i Deloitte (1988-2017). Kompetencer inden for økonomi, regnskab, skat, finansiering samt investering.

- Uafhængig.

7. Til revisor foreslås genvalgt:

Deloitte. Statsautoriseret revisor Thomas Skovsgaard.

Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør kr. 35.123.000. Aktiestørrelsen er på kr. 100,- og hver aktie har en stemme på generalforsamlingen.

Følgende materiale kan fra den 25. maj 2021 hentes på selskabets hjemmeside:

- Selskabets årsregnskabsmeddelelse
- Selskabets vedtægter
- Denne indkaldelse
- Tilmeldingsblanket
- Fuldmagtsblanket
- Brevstemmeblanket

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 mailadressen i forbindelse med tilmelding på Investorportalen.



ADGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Alle aktionærer, der er registreret i ejerbogen, har adgang til generalforsamlingen, hvis de bestiller et adgangskort senest mandag d. 14. juni kl. 10.00.

Hvis man er forhindret i at møde op til generalforsamlingen, er der mulighed for at afgive fuldmagt, hvor fristen er mandag d. 14. juni kl. 10.00.

Aktionærer kan desuden stemme ved brev. Her er fristen onsdag d. 16. juni 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:

vpinvestor@vp.dk

eller pr. brev til:

VP Investor Services A/S
Weidekampsgade 14
2300 København S.

På grund af den aktuelle situation med Covid-19 og for at minimere spredningen af virus så meget som muligt **opfordres alle aktionærer i videst muligt omfang til ikke at deltage fysisk i den ordinære generalforsamling.**

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. Aktionærer opfordres i stedet til at stemme ved brev eller give fuldmagt til bestyrelsen, jf. beskrivelse på bilaget vedr. brevafstemning eller afgivelse af fuldmagt.

Hvis du deltager i generalforsamlingen, bør du bære mundbind og i øvrigt følge Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der skal vises coronapas ved indgangen i henhold til Sundhedsmyndighedernes regelsæt.

Der vil efter generalforsamlingen **IKKE** være noget arrangement.





www.danske-hoteller.dk



Danske Hoteller A/S

Gammel Kongevej 102, 1.th. · 1850 Frederiksberg C

Tlf. 33 31 36 05