



www.danske-hoteller.dk



INDKALDELSE TIL ORDINÆR
**GENERAL-
FORSAMLING
2023**

TIL AKTIONÆRER I DANSKE HOTELLER A/S

Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde dig til selskabets ordinære generalforsamling

**Torsdag d. 20. april 2023 kl. 16.30
Hotel Menstrup Kro
Menstrup Bygade 29, 4700 Næstved**

DER AFHOLDES TILLIGE INVESTORMØDER:

**Hotel Juelsminde Strand,
Vejlevej 3, 7130 Juelsminde**

Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 17.00

- hvor der efterfølgende vil være et
beskedent traktement.

Tilmelding sker på info@jmstrand.dk

**På Hotel Nørherredhus,
Mads Clausens Vej 101, 6430 Nordborg**

Onsdag d. 26. april 2023 kl. 17.00

- hvor der efterfølgende vil være et
beskedent traktement.

Tilmelding sker på nhhus@nhhus.dk

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 anvendelse af årets overskud**
Bestyrelsen foreslår betaling af udbytte på 0,75 kr. pr. aktie.
- 4. Vederlag til selskabets bestyrelse**
Der henvises til side 53 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. Vedtægtsændring**
Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 6 tilføjet i sidste linje efter Fredericia "Hotel Bymose Hegn, Helsingø".
- 7. Bestyrelsen foreslår genvalg af:**

Erik Sophus Falck (formand)

Formand for bestyrelsen og medstifter.
Formand siden selskabets start. Formand for virksomhedens driftsudvalg. Bestyrelsesformand i samtlige datterselskaber i koncernen, i Erik Sophus Falck's Erhvervsdrivende Fond, Falcks Seniorforening, Eva Crones Fond samt bestyrelsesmedlem i et mindre selskab. 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 selskab i RelyOnNutec koncernen (tidligere Falck Safety Services) og bestyrelsesformand i Prime Atlantic Safety Services Ltd. Uddannelse og kompetencer: HD®, mere end 25 års ansættelse i den finansielle sektor, heraf godt 15 år i ledende stillinger og mere end 20 års ansættelse i ledende stillinger i service- og industrivirksomheder.
- Ikke uafhængig.

Dorte Brandt

Indtrådt i bestyrelsen i 2015.
Direktør for Hotel Dagmar, medlem af driftsudvalget og siden 2018 integrationsdirektør, samt medlem af bestyrelsen i Danske Hoteller A/S.
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 9 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.
Formand for koncernens indkøbsudvalg samt leder af CSR-området. Regionsdirektør region Midt- og Østjylland (region 2). Medlem af koncernens driftsudvalg. Ove 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 A/S.
Bestyrelsesmedlem i Danmon Group A/S og Krogs-gaard-Jensen Holding A/S, J.S. Fonden, Frederik Larsens Fond. Direktør i STC 114 ApS. Uddannet statsautoriseret revisor og equity partner i Deloitte (1988-2017). Kompetencer inden for økonomi, regnskab, skat, finansiering samt investering.
- Uafhængig.

8. Til revisor foreslås genvalgt:

Deloitte. Statsautoriseret revisor René Winther Pedersen.

Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør kr. 37.282.000. Aktiestørrelsen er på kr. 10,-. En A-aktie giver 10 stemmer og en B-aktie giver 1 stemme.

Følgende materiale kan fra den 31. marts 2023 hentes på selskabets hjemmeside:

- Selskabets årsregnskabsmeddelelse
- 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:
info@danske-hoteller.dk

Det er også muligt at registrere mailadressen i forbindelse med tilmelding på InvestorPortalen.



www.danske-hoteller.dk

ADGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Alle aktionærer, der er registreret i ejerbogen, har adgang til generalforsamlingen, hvis de bestiller et adgangskort senest mandag d. 17. april 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. 17. april kl. 10.00.

Aktionærer kan desuden stemme ved brev. Her er fristen onsdag d. 19. april 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/agm.

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:

CPH-investor@euronext.com

eller pr. brev til:

EURONEXT SECURITIES
Nicolai Eigtveds Gade 8
1402 København K

Der vil efter generalforsamlingen være et lettere traktement.

Ønsker du overnatning i forbindelse med generalforsamlingen, skal du selv sørge herfor. Besøg hjemmesiden www.danske-hoteller.dk eller ring til Hotel Menstrup Kro eller Hotel Vinhuset og bestil overnatning.

Hotel Menstrup Kro

Telefon: +45 5544 3003

E-mail: menstrup@menstrupkro.dk

Hotel Vinhuset

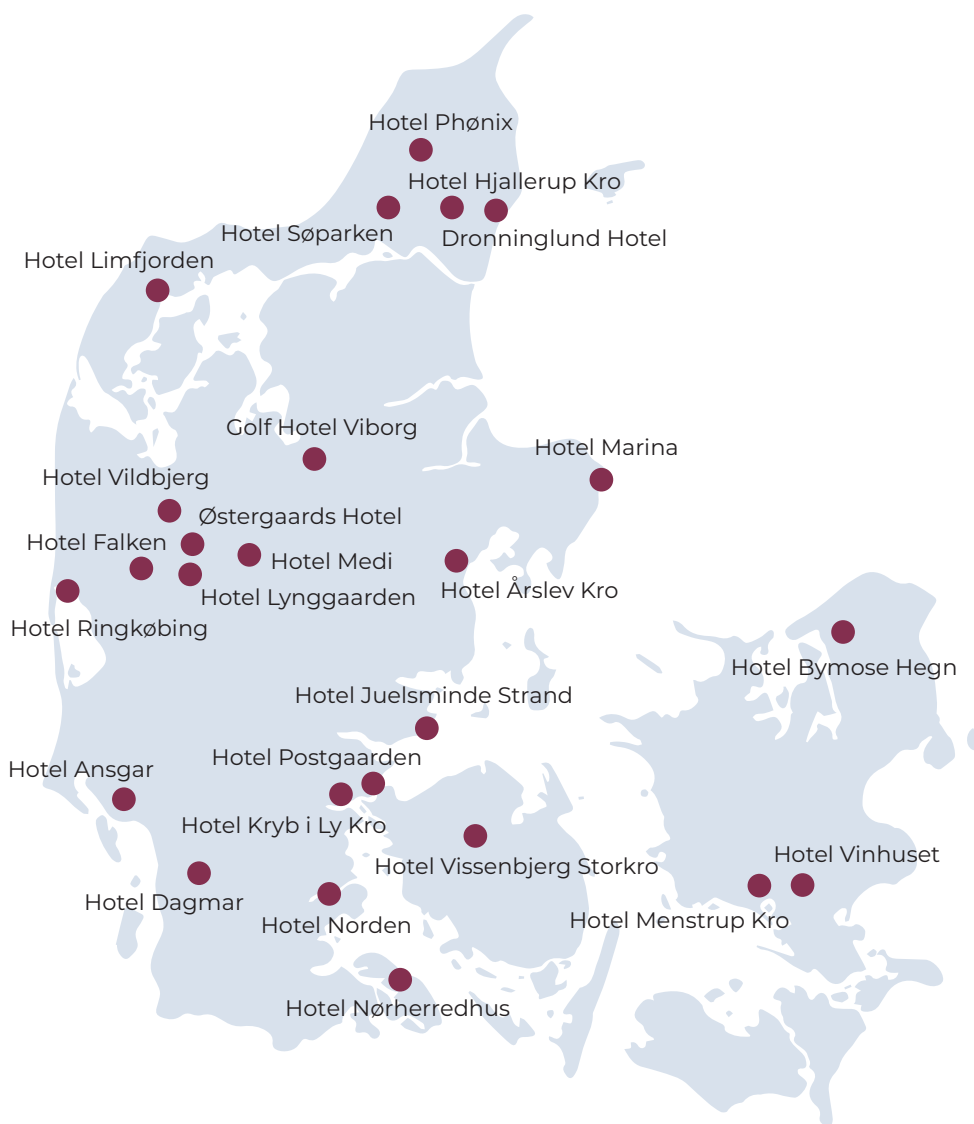
Telefon: +45 5572 0807

E-mail: vinhuset@danske-hoteller.dk





www.danske-hoteller.dk



Danske Hoteller A/S

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

Tlf. 33 31 36 05