

*Danske  
Hoteller*



INVITATION

GENERALFORSAMLING  
2019

TIL  
AKTIONÆRER I  
DANSKE HOTELLER A/S

Bestyrelsen har herved fornøjelsen at invitere dig til  
selskabets ordinære generalforsamling

**Tirsdag den 2. april 2019 kl. 16.30**  
**Hotel Marina**  
**Kystvej 32, 8500 Grenå**

Der afholdes tillige investormøder:

**Hotel Juelsminde Strand, Vejlevej 3, 7130 Juelsminde**  
**Mandag den 29. april 2019 kl. 17.00,**  
hvor der efterfølgende vil være et beskedent traktament.  
Tilmelding sker på [info@jmstrand.dk](mailto:info@jmstrand.dk)

**På Nørherredhus Hotel & Conferencecenter,**  
**Mads Clausens Vej 101, 6430 Nordborg**  
**Tirsdag den 30. april 2019 kl. 17.00,**  
hvor der efterfølgende vil være et beskedent traktament.  
Tilmelding sker på [nhus@nhus.dk](mailto:nhus@nhus.dk)

På bestyrelsens vegne



**Erik Sophus Falck**  
Bestyrelsesformand

*Danske  
Hoteller*

[www.danske-hoteller.dk](http://www.danske-hoteller.dk)

# DAGSORDEN

## 1. Valg af dirigent

Som dirigent foreslår bestyrelsen Erik Sophus Falck.

## 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

## 3. Forelæggelse af årsrapport i revideret stand til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.

## 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud overføres til selskabets reserver.

## 5. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer i: § 3 - § 3A - § 4 - § 6 - § 6A - § 7 - § 8 - § 9 - § 10 og § 12.

Alle forslag til vedtægtsændringer kan ses i vedhæftede fil:

Forslag til vedtægtsændringer 2019.

## 6. 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 %.

## 7. Bestyrelsen foreslår genvalg af:

### Erik Sophus Falck (formand)

Af væsentlige andre poster kan oplyses:

- Bestyrelsesformand i følgende selskaber: Samtlige datterselskaber i koncernen, Erik Sophus Falck's Erhvervsdrivende Fond (hovedaktionær i Danske Hoteller A/S), Falcks Seniorforening, Eva Falck Crones Fond, Erik Sørensen Vin A/S.
- Bestyrelsesmedlem i: Redning Danmark A/S samt i flere mindre selskaber.

### Hans Jensen (næstformand)

Af væsentlige andre poster kan oplyses:

- Har gennem 20 år været ansat i Falck

koncernen, senest og indtil udgangen af 2016 som Executive Vice President/Direktør

- Medlem af bestyrelser i RelyOnNutec (tidligere Falck Safety Services) koncernen.

### Dorte Brandt

Dorte Brandt har været ansat på Hotel Dagmar siden 2005 og blev efter at have været receptionist og senere bogholder i 2010 udnævnt til direktør. Er medlem af bestyrelsen/direktionen i flere af koncernens datterselskaber og er tillige ansvarlig for integration af nye hotelenheder i koncernen, samt medlem af bestyrelsen i Erik Sophus Falck's Erhvervsdrivende Fond.

### Nels Klavs Petersen

Nels Petersen er uddannet journalist. Har været chefredaktør på Frederiksborg Amts Avis, kommunikationsdirektør i Falck samt indtil 2014 executive vicepræsident/kommunikationsdirektør i Nykredit koncernen. Han er i dag bl.a. næstformand i DGI, bestyrelsesmedlem i Lokale- og Anlægsfonden og DGI-Byen samt medlem af bestyrelsen i Erik Sophus Falck's Erhvervsdrivende Fond.

### Ove Jørgensen

Ove Jørgensen har været ansat i koncernen siden 2004 og startede på Østergaards Hotel i Herning. Han er i bestyrelsen i flere af koncernens selskaber.

### Steen Christensen

Steen Christensen har fra 1988 til 2017 været equity partner i Deloitte. Er tillige bestyrelsesmedlem i Dan Technologies A/S, Troelstrup A/S, J. S. Fonden, Frederik Larsens Fond, Danmon Group A/S, HLC-Hans Lautrup Chemicals A/S, samt HLC-Lautrup Scandinavian Chemicals A/S.

## 8. Til revisor foreslås genvalgt:

Deloitte. Statsautoriseret revisor Thomas Skovsgaard.

## 9. Eventuelt



## AKTIONÆROPLYSNINGER

Selskabets aktiekapital udgør kr. 32.963.000.  
Aktiestørrelsen er på kr. 1000,- og hver aktie har en stemme på generalforsamlingen.

Følgende materiale kan fra den 14. marts 2019 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 fredag den 29. marts 2019 kl. 23.59.

Hvis man er forhindret i at møde op til generalforsamlingen, er der mulighed for at afgive fuldmagt, hvor fristen ligeledes er fredag den 29. marts 2019 kl. 23.59.

Aktionærer kan desuden stemme ved brev. Her er fristen mandag den 1. april 2019 kl. 12.00.

Der er med denne indkaldelse vedhæftet 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](http://www.danske-hoteller.dk/generalforsamling) eller på [www.vp.dk/gf](http://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](mailto:vpinvestor@vp.dk)

eller pr. brev til:

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

Der vil efter generalforsamlingen være et beskedent traktement, som du er velkommen til at deltage i.

Ønsker du overnatning i forbindelse med generalforsamlingen, må du selv sørge herfor. Besøg hjemmesiden [www.danske-hoteller.dk](http://www.danske-hoteller.dk) eller ring til Hotel Marina og bestil overnatning.

## **Hotel Marina**

Telefon: +45 8632 2500

E-mail: [info@hotel-marina.dk](mailto:info@hotel-marina.dk)







- Hotel Phønix
- Hotel Hjøllerup Kro
- Hotel Søparken
- Dronninglund Hotel
- Hotel Limfjorden
- Hotel Vildbjerg
- Golf Hotel Viborg
- Hotel Marina
- Hotel Falken
- Østergaards Hotel
- Hotel Medi
- Hotel Ringkøbing
- Hotel Lynggaarden
- Hotel Årslev Kro
- Hotel Juelsminde Strand
- Hotel Dagmar
- Hotel Norden
- Hotel Vissenbjerg Storkro
- Nørherredhus
- Hotel Menstrup Kro
- Hotel Vinhuset



[www.danske-hoteller.dk](http://www.danske-hoteller.dk)

DANSKE HOTELLER A/S  
GAMMEL KONGEVEJ 102, 1.TH. · 1850 FREDERIKSBERG C  
TLF. 33 31 36 05