

Kommuniké från årsstämma 2024 i First Hotels AB (publ)

Årsstämman 2024 i First Hotels AB (publ) har avhållits. Följande huvudsakliga beslut fattades:

Fastställande av resultaträkningar, balansräkningar, disposition avseende bolagets resultat

Årsstämman beslutade att fastställa balansräkning och resultaträkning samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning. Årsstämman beslutade att balansera bolagets förlust i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ersättning för styrelseuppdragen ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande, och med 125 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med det reviderade förslag som lagts fram av aktieägare på stämman, att nyvälja Johan Gate, Torje Gabrielsen, Pål Mörch och Kristian Lundkvist som ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande valdes Johan Gate.

Stämman beslutade vidare att omvälja revisionsbolaget RSM Stockholm AB till revisor, med Robert Hasslund som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission kan ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Kort presentation av nyvalda styrelseledamöter:

Johan Gate

Född 1971, invald 2024.

Beroende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Erfarenhet:

Ägare och styrelseordförande för Gate Group AB, ett fastighets- och turismföretag på Gotland. Bolaget hanterar cirka 1500 kommersiella bäddar på Gotland, huvudsakligen i Visby. Bolaget äger och förvaltar även hyreshus och kommersiella fastigheter inom industri, lager och kontor. Balansomslutningen uppgår till cirka 700 miljoner kronor.

Johan är nuvarande ordförande för Företagarna Gotland.

Johan är en entreprenör med bred erfarenhet inom fastigheter, både vad gäller ägande och förvaltning samt bostadsutveckling. Han har tidigare arbetat som företagsmäklare och har en fallenhet för att genomföra bolagsaffärer. Han har varit egenföretagare hela sitt liv och varit verksam inom flera branscher förutom fastigheter, såsom redovisning, lantbruk, event, och golf (hotell, restaurang, golfbana).

Antal aktier som innehas privat och genom bolag

Gate Group AB: 6 742 873 aktier och 410 846 aktier privat.

Torje Gabrielsen

Född 1996, invald 2024

Erfarenhet:

Torje arbetar som affärsutvecklare på Viking Eiendom AS.

Delägare och styrelseledamot på Enter Tromsø Hotel & Apartments AS, verksam inom hotell verksamhet och strategi under de senaste 10 åren.

Tidigare erfarenheter som projektledare inom konstruktioner för Tromsø Entreprenør AS.

Aktuella styrelseuppdrag samt delägare på Viking Eiendom AS, Seljeli Invest AS, Gå in i Tromsø Hotel & Apartments AS, Tromsø Entreprenør AS, Liland Sjøpark AS

Kristian Lundkvist

Född 1976, invald 2024

Beroende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Erfarenhet:

Kristian är en serieentreprenör och investerare. Han grundade Middelborg 1999 med operativ verksamhet inom telekomsektorn och har sedan dess byggt upp det till ett investeringsbolag med ett brett utbud av investeringar från teknik till infrastruktur, inklusive en stor del inom fastighets- och bostadsutveckling. Han har lång erfarenhet som grundare och investerare med fokus på M&A och köp- och byggstrategier.

Kristian har ett flertal uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot i de större portföljbolagen och har lång erfarenhet som styrelseledamöter i både norska och svenska börsbolag.

Antal aktier som innehas privat och genom bolag

17 235 331 aktier

Pål Mørch

Född 1976, invald 2024

Beroende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Erfarenhet:

Pål Mørch är en investerare med tillgångar främst i fastigheter, energi och börsnoterade företag. Som en del av att hantera Intl. företag inom olika sektorer har Pål byggt upp ett omfattande nätverk och erfarenhet av finansiell strukturering, drift och M&A.

Antal aktier som innehas privat och genom bolag

Eie Utvikling AS 16 364 938 aktier samt privat 24 000 aktier

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen på bolagets hemsida www.firsthotelsab.se

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Gillespie, CEO

Tel: +47 940 90 061

E-post: thomas.gillespie@firsthotels.com

Sepideh Carlsson, CFO

Tel: +46 704 53 25 36

E-post: sepideh.carlsson@firsthotels.com

Om First Hotels

First Hotels AB (publ) är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: **HOTEL**) som tillhandahåller franchiserättigheter och marknadsföringstjänster till hotell anslutna till 'First Hotels' kedjan. Det finns 57 First Hotels varav 32 i Sverige, 5 i Norge och 20 i Danmark. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.firsthotelsab.com

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma 2024 i First Hotels AB (publ)