

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA I HOTEL FAST SSE AB (PUBL)

Aktieägarna i Hotel Fast SSE AB (publ), org.nr 556533-0189, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 september 2025 kl. 15.00. Stämman hålls i Advokatfirman Lindahls lokaler på Smålandsgatan 16 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 augusti 2025,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 29 augusti 2025.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget på adress Advokatfirman Lindahl, Att. Jakob Abrahamsson, Box 5898, 102 40 Stockholm, eller genom e-post till jakob.abrahamsson@lindahl.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 29 augusti 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.hotelfastab.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av kontrollbalansräkning och yttrande från revisorn
7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av verksamhet
8. Styrelsens förslag till beslut om bolaget ska gå i likvidation eller ej
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av verksamhet

Styrelsen föreslår att stämman godkänner de nedan beskrivna Överlåtelseerna (se nedan definition).

Bakgrund och motiv

Bolaget har sedan januari 2025 inte fullgjort betalningar av förfallna räntor och amorteringar till Bolagets kreditgivare. För att möjliggöra för Bolaget att fullgöra Bolagets förpliktelser till Bolagets borgenärer förs för närvarande förhandlingar om avyttring av verksamheten som driver First Hotel Planetstaden i Lund och verksamheten som äger och förvaltar koncernens fastigheter ("**Överlåtelseerna**"). Överlåtelseerna skulle resultera i att den verksamhet som för närvarande bedrivs i Bolaget, i huvudsak avyttras.

Om förhandlingarna om Överlåtelseerna är framgångsrika och de godkänns av stämman avser styrelse för Bolaget att överväga strategiska alternativ som kan komma att resultera i att (1) befintlig rörelse fortskrider efter förvärv av nya tillgångar, (2) en ny värdeskapande rörelse för aktieägarna förvärvas eller införlivas i Bolaget genom ett så kallat omvänt förvärv, eller (3), i sista hand, att Bolaget likvideras. Om Bolaget likvideras förväntas i huvudsak vad som anges i förslaget till stämman i punkt 8 gälla.

Om Överlåtelseerna inte genomförs förväntas Bolaget gå i konkurs.

Överlåtelseerna

Eftersom förhandlingarna om Överlåtelseerna fortfarande pågår kan inte information lämnas om den sammanlagda köpeskillingen som Bolaget kommer att erhålla om Överlåtelseerna genomförs. Efter att Bolaget fullgjort dess förpliktelser gentemot existerande borgenärer förväntas emellertid inte några betydande värden finnas kvar i koncernen om Överlåtelseerna genomförs. Det är styrelsens avsikt att avtal kan träffas avseende Överlåtelseerna inom kort, men det finns inga garantier för att detta kan ske eller för att Överlåtelseerna kan genomföras.

Styrelsen förväntar sig att Överlåtelseerna kommer kunna ske på marknadsmässiga villkor.

Förslag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att Överlåtelseerna genomförs.

Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om bolaget ska gå i likvidation eller ej

Styrelsen i Bolaget har den 18 augusti 2025 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och låtit denna granskas av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma). Om Bolagets eget kapital vid tiden för stämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet ska stämman pröva om Bolaget ska gå i likvidation eller ej, varför styrelsen lämnar följande förslag.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen har tagit fram en åtgärdsplan för att tillse att Bolagets eget kapital ska återställas som huvudsakligen beskrivs i förslaget till stämman i punkt 7. Planen innebär att Överlåtelseerna ska genomföras. Styrelsen föreslår därför till stämman att Bolaget inte ska gå i likvidation, utan att dess verksamhet ska drivas vidare.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). Om Bolagets eget kapital enligt den kontrollbalansräkning som läggs fram på andra kontrollstämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet, är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens primära förslag är villkorat av att stämman beslutar att godkänna Överlåtelseerna.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation

Trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare, är styrelsen enligt aktiebolagslagen skyldig att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas stämman. Med anledning därav föreslår styrelsen i andra hand att stämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation.

Bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen per den 18 augusti 2025.

Styrelsen sekundära förslag är därför att stämman beslutar om att Bolaget ska gå i likvidation.

Skulle stämman besluta om likvidation av Bolaget föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket.

Dagen för skifte av Bolagets återstående tillgångar beräknas kunna infalla tidigast omkring sju månader efter Bolagsverkets registrering av likvidationsbeslutet.

Skifteslikviden beräknas försiktigtvis uppgå till 0 kronor per aktie.

Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna anser styrelsen att det inte är möjligt att göra annat än grova uppskattningar beträffande skiftetidpunkten och skifteslikvidens storlek.

BEGÄRAN OM UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören i Bolaget ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Fullmactsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Dalbyvägen 38, 224 60 Lund samt på Bolagets webbplats, www.hotelfastab.se, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i augusti 2025

Hotel Fast SSE AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Mörch, VD

Tel: +47 936 16 666

E-post: pm@firsthotels.com

Om Hotel Fast SSE AB

Hotel Fast SSE AB (publ) är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: HOTEL) som förvaltar och bedriver hotellfastigheter. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.hotelfastab.se.

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA I HOTEL FAST SSE AB (PUBL)