

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FIRST HOTELS AB (PUBL)

Aktieägarna i First Hotels AB (publ), org.nr 556533-0189, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 november 2024 kl. 14. Stämman hålls i Advokatfirman Lindahls lokaler på Smålandsgatan 16 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 november 2024,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 20 november 2024.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget på adress Adolf Fredriks Kyrkogata 13, 111 37 Stockholm, eller genom e-post till Sepideh Carlsson på sepideh.carlsson@firsthotels.com. 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 bolagsstämman, 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 20 november 2024 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.firsthotelsab.com/sv-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. Beslut om godkännande av överlåtelse till närstående av Bolagets samtliga aktier i First Hotels International AS
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om godkännande av överlåtelse till närstående av Bolagets samtliga aktier i First Hotels International AS

Som offentliggjorts genom pressmeddelande den 7 november 2024 har Bolaget mottagit ett beslutsförslag från aktieägare om försäljning av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag First Hotels International AS till ett budkonsortium bestående av Seljeli Invest AS, Gate Group AB och Daimyo AS. Bolagets styrelseledamot Johan Gate är ägare av Gate Group AB och Bolagets styrelseledamot Torje Gabrielsen är delägare i Seljeli Invest AS. Med anledning av att Johan Gate och Torje Gabrielsen indirekt ingår i budkonsortiet behandlas Budet som en närståendetransaktion enligt 16 kap. och 16 a kap. ABL.

Styrelsen i Bolaget har erhållit bud från ett budkonsortium om försäljning av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag First Hotels International AS till budgivarna ("**Budet**"). Budet innebär att samtliga aktier i Bolagets dotterbolag First Hotels International AS, och indirekt dess dotterbolag, överlåts till budkonsortiet till ett värde om 30 miljoner norska kronor, med sedvanliga köpeskillingsjusteringar och med förbehåll för genomförd due diligence.

Styrelsen kommer att ta fram en redogörelse enligt 16 a kap. 7 § ABL samt inhämta ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) från en extern tredje part inför stämman. Johan Gate och Torje Gabrielsen har inte och kommer inte att delta i styrelsen handläggningen av Budet.

Aktieägare föreslår att stämman godkänner genomförandet av närståendetransaktionen enligt ovan.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman, dock att de aktier och röster som innehas direkt eller indirekt av budgivarna, Johan Gate och Torje Gabrielsen inte ska beaktas.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören 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 Adolf Fredriks Kyrkogata 13, 111 37 Stockholm samt på Bolagets webbplats, www.firsthotelsab.com/sv-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 november 2024

First Hotels AB (publ)

Styrelsen

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

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FIRST HOTELS AB (PUBL)