

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOTEL FAST SSE AB (PUBL)

Aktieägarna i Hotel Fast SSE AB (publ), org.nr 556533-0189, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 24 juni 2025 kl. 16.00. Stämman hålls i Advokatfirman Lindahls lokaler på Smålandsgatan 16 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 juni 2025,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 17 juni 2025.

Anmälan görs skriftligen till Hotel Fast SSE AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Prämplatsen 4, 211 19 Malmö (märk brevet "Årsstämma") eller per e-post till pontus.soderberg@lindahl.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

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 17 juni 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och

koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat balanseras i ny räkning, d.v.s. styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Föreslås att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till tre utan suppleanter. Föreslås vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med 125 000 kronor vardera till styrelseledamöterna och med 175 000 kronor till styrelseordföranden. Styrelseledamot som är anställd i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode.

Föreslås vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Pål Mørch och Kristian Lundkvist omväljs som ordinarie styrelseledamöter.

Förslag till ytterligare styrelseledamot avses offentliggöras separat inför årsstämman.

Förelås omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB, intill slutet av nästa årsstämma. RSM Stockholm AB har meddelat att auktoriserade revisorn Robert Hasslund kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Humlegårdsgatan 22, 114 46 Stockholm samt på Bolagets webbplats, www.hotelfastab.se, senast tre 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.

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 ÅRSSTÄMMA I HOTEL FAST SSE AB \(PUBL\)](#)