

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 6 februari 2025 kl. 13.30. 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 29 januari 2025,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast den 31 januari 2025.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget på adress Advokatfirman Lindahl, Att. Pontus Söderberg, Pråmplatsen 4, 211 19 Malmö, eller genom e-post till pontus.soderberg@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 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 31 januari 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.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 ändring av bolagsordning

7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. Ändringen består i att bolagets företagsnamn ändras från First Hotels AB (publ) till Hotel Fast SSE AB (publ).

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

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

Fullmaktsformulär 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.

First Hotels AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Gate, styrelseordförande

Tel: +46 (0) 70 765 55 29

E-post: johan@gate.group

Om First Hotels AB

First Hotels 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, 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)