



# RADISSON HOSPITALITY

## RADISSON HOSPITALITY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Radisson Hospitality AB (publ) ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 april 2019 kl. 11.00 på Radisson Blu Waterfront Hotel, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Registreringen till årsstämman påbörjas kl. 10.30. Som en service till icke svensktalande aktieägare kommer årsstämman att simultantolkas till engelska och kinesiska.

### A. Deltagande

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 april 2019; och
- (ii) anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget senast onsdagen den 24 april 2019, om möjligt, före kl. 16.00. Anmälan ska ske (a) per brev till Radisson Hospitality AB (publ), Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, (b) per telefon 08-402 90 65, måndag till fredag mellan kl. 09.00 och 16.00, eller (c) via Bolagets webbplats [www.radissonhospitalityab.com](http://www.radissonhospitalityab.com).

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till årsstämmolokalen, kommer att skickas ut av Euroclear Sweden AB omkring den 25 april 2019.

Vid anmälan till Bolaget ska aktieägaren uppge namn, person-/ organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav och, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som representeras genom ombud ska skicka skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt till Bolaget i god tid före stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person ska till fullmakten bifogas bestyrkt registreringsbevis eller annan handling som styrker undertecknarens behörighet.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier hos en bank eller liknande institution måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att deras aktier tillfälligt omregistreras i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar göra sådan omregistrering måste kontakta sin förvaltare i god tid före onsdagen den 24 april 2019.

## B. Ärenden på årsstämman

### B.1 Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av bolagsstämman.
10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorn.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Stämmans avslutande.

### B.2 Förslag till beslut

#### Punkten 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokaten Fredrik Palm ska utses till ordförande vid årsstämman.

#### Punkten 8 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

#### Punkterna 9-12 – Styrelse, arvode etc.

Styrelsen har blivit informerade om att Aplite Holdings AB, som innehar cirka 94 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att:

- Antalet styrelseledamöter, valda av bolagsstämman, ska vara sju utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Styrelseledamöterna ska inte erhålla något arvode. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Lo Kin Ching, Wolfgang M. Neumann, Andreas Schmid och Thomas Staehelin entledigas som styrelseledamöter. Mingju Ma, Zhu Qian och Jin Chen omväljs som styrelseledamöter samt att Chen Liming, Wei Zhou, Jing Qin och Federico González väljs som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Eftersom fler än hälften av de föreslagna styrelseledamöterna är bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) förutsätter den föreslagna styrelsesammansättningen att dispens från bosättningskravet i aktiebolagslagen medges av Bolagsverket.

- Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## C. Övrigt

### *Totalt antal aktier och röster i Bolaget*

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 174 388 857, varav 2 532 556 aktier och röster innehas av Bolaget.

### *Fullständiga förslag etc.*

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor med adress Klarabergsviadukten 70 D7, 111 64 Stockholm, senast tisdagen den 16 april 2019. Handlingarna kommer också att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### *Upplysningar på årsstämman*

Aktieägare har rätt att vid årsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar om (i) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation, (iii) Bolagets förhållande till annat bolag inom Radisson-koncernen, (iv) koncernredovisningen, och (v) sådana förhållanden beträffande andra bolag inom Radissonkoncernen som avses i punkterna (i) och (ii). Styrelsen och den verkställande direktören är endast skyldiga att efterkomma sådan begäran om upplysningar förutsatt att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

### *Hantering av personuppgifter*

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

\* \* \*

Stockholm i april 2019

**Radisson Hospitality AB (publ)**

*Styrelsen*