



www.danske-hoteller.dk



INDKALDELSE TIL ORDINÆR
**GENERAL-
FORSAMLING
2024**

TIL AKTIONÆRER I DANSKE HOTELLER A/S

Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde dig til selskabets ordinære generalforsamling

**Torsdag d. 18. april 2024 kl. 16.30
Golf Hotel Viborg
Hans Tausens Alle 2, 8800 Viborg**

DER AFHOLDES TILLIGE INVESTORMØDER:

**Hotel Juelsminde Strand,
Vejlevej 3, 7130 Juelsminde**

Mandag d. 29. april 2024 kl. 17.00

- hvor der efterfølgende vil være et
beskedent traktement.

Tilmelding sker på info@jmstrand.dk

**På Hotel Nørherredhus,
Mads Clausens Vej 101, 6430 Nordborg**

Tirsdag d. 30. april 2024 kl. 17.00

- hvor der efterfølgende vil være et
beskedent traktement.

Tilmelding sker på nhhus@nhhus.dk

På bestyrelsens vegne



Erik Sophus Falck
Bestyrelsesformand



DAGSORDEN

- 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**
- 2. Forelæggelse af årsrapport i revideret stand til godkendelse**
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.
- 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud**
Bestyrelsen foreslår betaling af udbytte på 0,75 kr. pr. aktie.
- 4. Vederlag til selskabets bestyrelse**
Der henvises til side 61 i årsberetningen.
- 5. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier**
Bestyrelsen foreslår, at der gives den bemyndigelse til under henvisning til selskabslovens kapitel 12, at lade selskabet erhverve egne aktier på op til 10 % af aktiekapitalen til en kurs lig med den indre værdi +/- 50 %.
- 6. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:**
3 A styk 1 ændres til: Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 18. april 2029 at forhøje selskabets aktiekapital ved kontant indskud ad

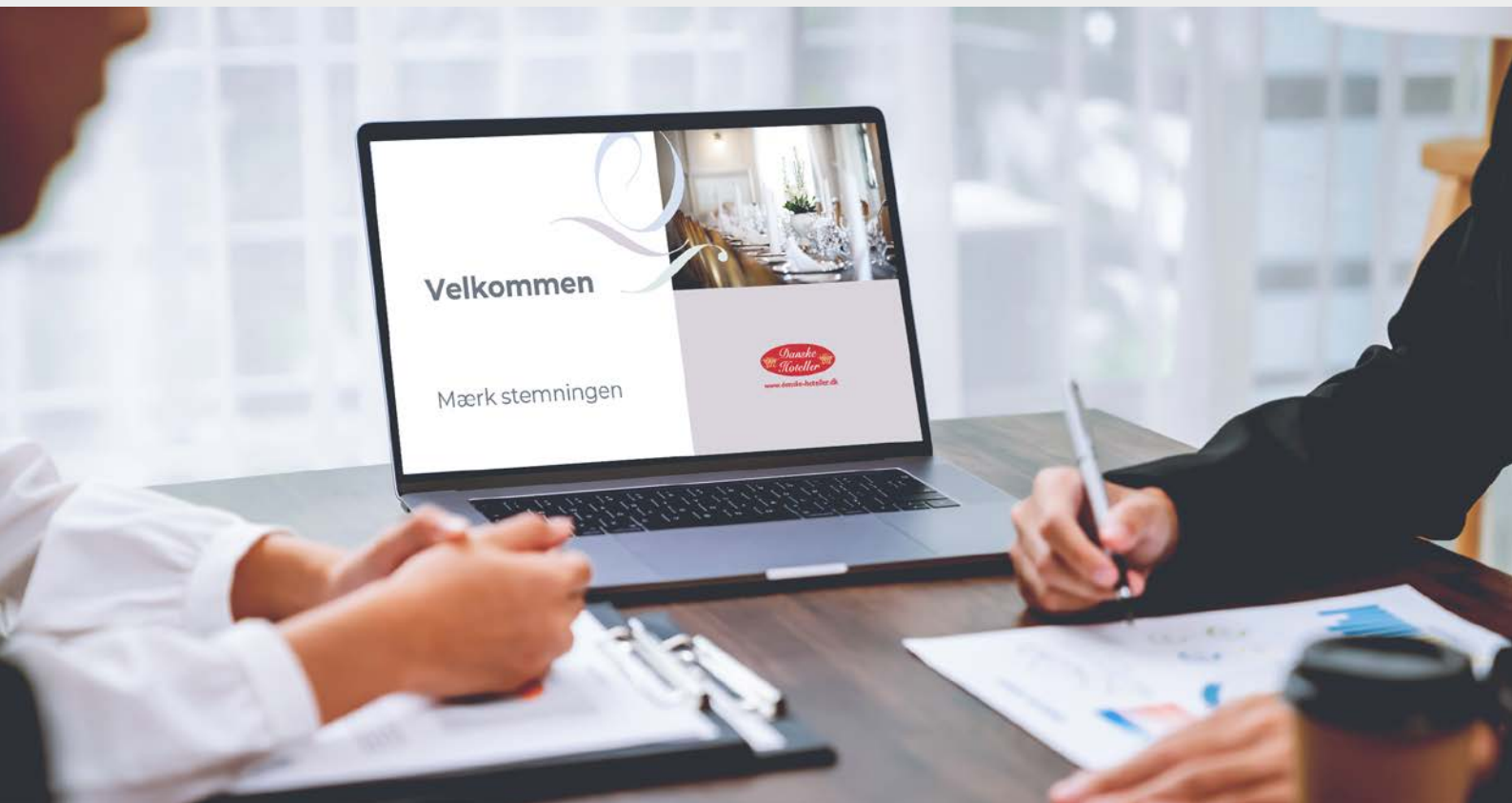
én eller flere gange med indtil nominelt DKK 10.000.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan ske ved udstedelse af A- og B-aktier i det eksisterende nominelle forhold mellem de to aktieklasser eller ved alene at udstede B-aktier. De nye aktier udstedes til markedskurs.

§ 3 A styk 3 ændres til: Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 18. april 2029 at forhøje selskabets B aktiekapital ved kontant indskud ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt DKK 2.000.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. B-aktierne skal tegnes af medarbejderne, jf. selskabslovens § 162 styk. 4. Bestyrelsen beslutter om de nye B-aktier skal kunne tegnes til favørkurs.

§ 3 A styk. 4: første linje ændres datoen til 18. april 2029.

§ 3 A styk 5: Bestyrelsens bemyndigelser ifølge § 3 A styk 1-4 ovenfor kan tilsammen højst udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt nominelt DKK 20.000.000.

Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 6 tilføjet i sidste linje efter Helsing: "Hotel Pejsegaarden, Brædstrup."



7. Bestyrelsen foreslår genvalg af:

Erik Sophus Falck (formand)

Formand for bestyrelsen og medstifter.

Formand siden selskabets start. Formand for virksomhedens driftsudvalg.

Bestyrelsesformand i samtlige datterselskaber i koncernen, i Erik Sophus Falck's Erhvervsdrivende Fond, Falcks Seniorforening, Eva Crones Fond samt bestyrelsesformand i et mindre selskab.

Jurist fra Københavns Universitet med speciale i ansættelsesret. Fra 1978-2012 advokat (H).

Har i ca. 50 år arbejdet i servicebranchen med ledelses- og strategiudvikling.

Ikke uafhængig.

Hans Jensen (næstformand)

Næstformand og indvalgt i bestyrelsen i 2007.

Bestyrelsesmedlem i selskab i RelyOnNutec koncernen (tidligere Falck Safety Services) og bestyrelsesformand i Prime Atlantic Safety Services Ltd.

HD@, mere end 25 års ansættelse i den finansielle sektor, heraf godt 15 år i ledende stillinger og mere end 20 års ansættelse i ledende stillinger i service- og industrivirksomheder.

Ikke uafhængig.

Dorte Brandt

Indtrådt i bestyrelsen i 2015.

Direktør for Hotel Dagmar, medlem af driftsudvalget samt et fagudvalg. Bestyrelsesmedlem i flere af koncernens selskaber samt bestyrelsesmedlem i Erik Sophus Falck's Erhvervsdrivende Fond.

Uddannet bogholder og receptionist.

Har arbejdet på Hotel Dagmar siden 2009 og har siden 2015 været deltager i forhandlinger om køb af de seneste 9 hoteller i koncernen.

Ikke uafhængig.

Nels Klavs Petersen

Indtrådt i bestyrelsen 2015

Formand for bestyrelsen i Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Vordingborg, næstformand i Erik Sophus Falck's Erhvervsdrivende Fond og bestyrelsesmedlem i DGI-Byen København.

Journalist og tidligere kommunikationsdirektør.

Har i 40 år arbejdet med ledelse, strategi, finansiel kommunikation, generel kommunikation, CSR samt markedsføring og governance.

Ikke uafhængig.

Ove Jørgensen

Indtrådt i bestyrelsen i 2018.

Formand for koncernens indkøbsudvalg samt leder af CSR-området. Regionsdirektør region Midt- og Østjylland (region 2). Medlem af koncernens driftsudvalg.

Er uddannet og har arbejdet i branchen siden 1976. Har været ejer/medejer af Hotel Vildbjerg. Har stor driftserfaring. Har tillige stort branchekendskab og erfaring med styring af større arrangementer.

Ikke uafhængig.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Per Sønderup

Medlem af bestyrelsen i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Ejendomsselskabet Sjælland-Fyn A/S, Proark Holding ApS, Bejstrup Maskinstation A/S, Ejvind Nielsen Automobiles Hobro A/S, Idrætshøjskolen Århus I/S, og formand for bestyrelsen i Hans Jensen Transport A/S og hjt Hobro A/S.

Har højere handelseksamen og 2 årig bankskole, samt merkonom i finansiering og kredit samt bestyrelsesuddannelse.

Uafhængig.

Else Beth Trautner

Formand for bestyrelsen i Cbio A/S og bestyrelsesmedlem i Uniogen OY, Finland samt Nymetal A/S.

Er uddannet i biokemi samt HD i afsætning CBS København, samt Board Leadership Masterclass CBS Executive og bestyrelsesuddannelse CBS Executive.

Uafhængig.

8. Til revisor foreslås genvalgt:

Deloitte. Statsautoriseret revisor René Winther Pedersen.



Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør kr. 39.042.000. Aktiestørrelsen er på kr. 10,-. En A-aktie giver 10 stemmer og en B-aktie giver 1 stemme.

Følgende materiale kan fra den 26. marts 2024 hentes på selskabets hjemmeside:

- Selskabets årsregnskabsmeddelelse
- Denne indkaldelse
- Tilmeldingsblanket
- Fuldmagtsblanket
- Brevstemmeblanket

Adgangskort

Danske Hoteller udsender adgangskort via mail. Dette kræver, at din mailadresse er registreret på InvestorPortalen.

Vi skal derfor opfordre dem, der ikke har fået registreret deres mail hos os om at gøre dette.

Send oplysningerne til:
info@danske-hoteller.dk

Det er også muligt at registrere mailadressen i forbindelse med tilmelding på InvestorPortalen.



www.danske-hoteller.dk

ADGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Alle aktionærer, der er registreret i ejerbogen, har adgang til generalforsamlingen, hvis de bestiller et adgangskort senest 15. april 2024 kl. 10.00.

Hvis man er forhindret i at møde op til generalforsamlingen, er der mulighed for at afgive fuldmagt, hvor fristen er mandag d. 15. april 2024 kl. 10.00.

Aktionærer kan desuden stemme ved brev. Her er fristen onsdag d. 17. april 2024 kl. 10.00.

Der er med denne indkaldelse vedlagt en fuldmagt tillige med en brevstemmeblanket.

Adgangskort og fuldmagt/brevstemme kan bestilles/afgives elektronisk på InvestorPortalen via Danske Hotellers hjemmeside: www.danske-hoteller.dk/generalforsamling eller på euronext.com/cph-agm.

Har du ikke adgang til en computer, kan adgangskort og fuldmagt/brevstemme bestilles/afgives ved at returnere en af de vedlagte blanketter i udfyldt og underskrevet stand enten på mail til:

CPH-investor@euronext.com

eller pr. brev til:

EURONEXT SECURITIES
Nicolai Eigtveds Gade 8
1402 København K

Der vil efter generalforsamlingen være et lettere traktement.

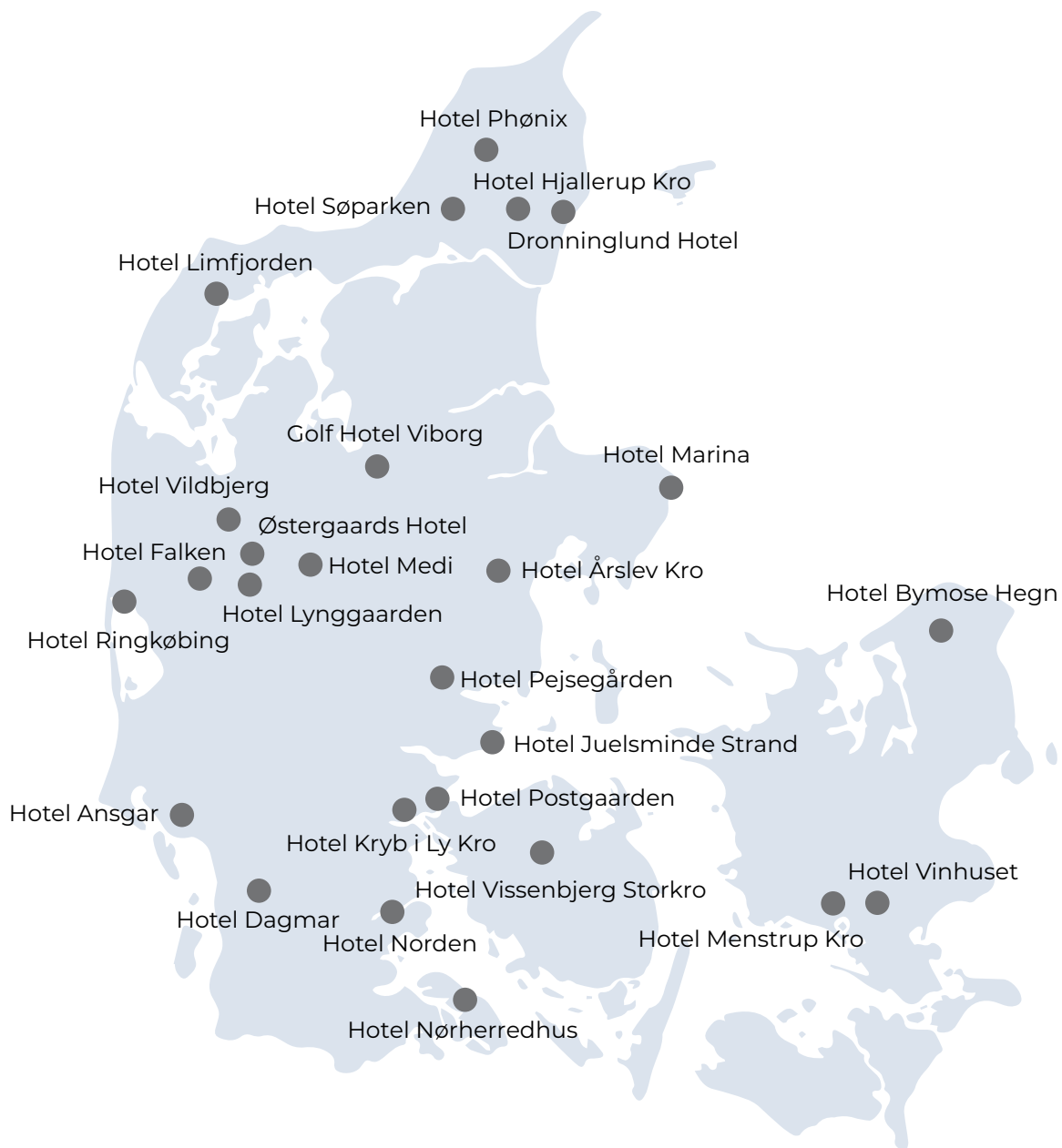
Ønsker du overnatning i forbindelse med generalforsamlingen, skal du selv sørge herfor. Besøg hjemmesiden www.danske-hoteller.dk eller ring til Golf Hotel Viborg og bestil overnatning.

Golf Hotel Viborg

Telefon: +45 86 61 02 22

E-mail: reception@golfhotelviborg.dk





www.danske-hoteller.dk

Danske Hoteller A/S

Gammel Kongevej 102, 1.th. · 1850 Frederiksberg C

Tlf. 33 31 36 05