

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Scandic Hotels Group AB (publ), org. nr 556703-1702, den 28 maj 2020, Scandic Alvik, Bromma.

Tid: 13.00 – 13.15

Närvarande: Aktieägare och ombud, Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster, och övriga närvarande, Bilaga 2.

Dessutom antecknades som närvarande: styrelseordförande Per G. Braathen, verkställande direktören Jens Mathiesen samt ekonomi- och finansdirektören Jan Johansson.

§ 1

Öppnande av stämman (dagordningens punkt 1)

Styrelseordförande Per G. Braathen öppnade den extra bolagsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman valde advokaten Jesper Schönbeck från advokatfirman Vinge till ordförande vid stämman. Ordföranden informerade om att Scandics bolagsjurist Camilla Köhler utsetts att vara sekreterare vid extra bolagsstämman.

Ordföranden informerade om att en ljudupptagning kommer att ske för internt bruk samt att ljud- eller bildupptagning i övrigt inte var tillåten.

Stämman beslutade att aktieägare som inte hade anmält sig till stämman och andra personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda och närvarande aktieägare samt de förhandsröster som inkommit till stämman skulle gälla som röstlängd vid extra bolagsstämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände förslaget till dagordning i Bilaga 3 som hade varit infört i kallelsen.

Ordföranden informerade om att det fullständiga innehållet i styrelsens förslag hade intagits i kallelsen.

§ 5

Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 5)

Stämman valde Kristina Patek, ombud för Stena Sessan AB, och Olof Cato, ombud för Formica Capital AB, att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 6)

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade sig behörigen sammankallad.

§ 7

Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 7)

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att ny bolagsordning antogs enligt vad som framgår av Bilaga 4.

Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Det noterades att beslutet enligt denna punkt 7 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt punkt 10 och att styrelsen bemyndigas att anmäla för registrering hos Bolagsverket den bolagsordning enligt denna punkt 7, punkt 8 eller punkt 9 vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier i Bolaget är förenlig med det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförande av den företrädesemission som styrelsen beslutat om under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande enligt punkt 10. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigades att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

§ 8

Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 8)

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att ny bolagsordning antogs enligt vad som framgår av Bilaga 5.

Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Det noterades att beslutet enligt denna punkt 8 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt punkt 10 och att styrelsen bemyndigas att anmäla för registrering hos Bolagsverket den bolagsordning enligt denna punkt 8, punkt 7 eller punkt 9 vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier i Bolaget är förenlig med det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförande av den företrädesemission som styrelsen beslutat om under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande enligt punkt 10. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigades att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

§ 9

Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 9)

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att ny bolagsordning antogs enligt vad som framgår av Bilaga 6.

Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Det noterades att beslutet enligt denna punkt 9 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt punkt 10 och att styrelsen bemyndigas att anmäla för registrering hos Bolagsverket den bolagsordning enligt denna punkt 9, punkt 7 eller punkt 8 vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier i Bolaget är förenlig med det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförande av den företrädesemission som styrelsen beslutat om under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande enligt punkt 10. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, bemyndigades att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

§ 10

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (dagordningens punkt 10)

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Kallelsen till den extra bolagsstämman samt övriga handlingar inför stämman, inklusive styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen, framlades.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet dvs. med mer än hälften av de vid stämman angivna rösterna att, i enlighet med Bilaga 7, godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare från den 29 april 2020, innefattande beslut om att befullmäktiga styrelsen, eller den styrelsen förordnar, att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan erfordras vid registrering av detta hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§ 11

Stämmans avslutande (dagordningens punkt 11)

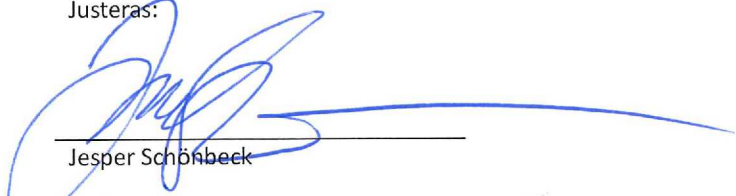
Ordföranden förklarade extra bolagsstämman avslutad.

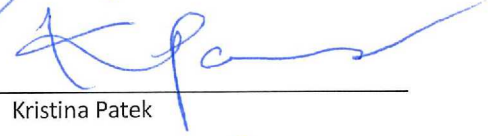
[Signatursida följer]

Vid protokollet:


Camilla Köhler

Justeras:


Jesper Schönbeck


Kristina Patek


Olof Cato

[Denna sida har avsiktligen lämnats tom]

[Denna sida har avsiktligen lämnats tom]

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om ändring av bolagsordningen.
9. Beslut om ändring av bolagsordningen.
10. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
11. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 7)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning.

Ändringarna avser följande:

§ 1. Bolagets firma är Scandic Hotels Group AB (publ).	§ 1. Bolagets firma företagsnamn är Scandic Hotels Group AB (publ).
§ 4. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.	§ 4. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 12 500 000 28 125 000 kronor och högst 50 000 000 112 500 000 kronor.
§ 5. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.	§ 5. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 50 000 000 112 500 000 och högst 200 000 000 450 000 000 .
§ 10. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.	§ 10. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman , dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Beslut enligt denna punkt 7 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt punkt 10.

Det föreslås även att styrelsen bemyndigas att anmäla för registrering hos Bolagsverket den bolagsordning enligt denna punkt 7, punkt 8 eller punkt 9 vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier i Bolaget är förenlig med det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförande av den företrädesemission som styrelsen beslutat om under förutsättning av extra bolagsstämmans

godkännande enligt punkt 10. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 8)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning.

Ändringarna avser följande:

§ 1. Bolagets firma är Scandic Hotels Group AB (publ).	§ 1. Bolagets firma företagsnamn är Scandic Hotels Group AB (publ).
§ 4. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.	§ 4. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 12 500 000 112 500 000 kronor och högst 50 000 000 450 000 000 kronor.
§ 5. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.	§ 5. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 50 000 000 450 000 000 och högst 200 000 000 1 800 000 000 .
§ 10. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.	§ 10. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman , dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Beslut enligt denna punkt 8 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt punkt 10.

Det föreslås även att styrelsen bemyndigas att anmäla för registrering hos Bolagsverket den bolagsordning enligt denna punkt 8, punkt 7 eller punkt 9 vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier i Bolaget är förenlig med det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförande av den företrädesemission som styrelsen beslutat om under förutsättning av extra bolagsstämmans

godkännande enligt punkt 10. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 9)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning.

Ändringarna avser följande:

§ 1. Bolagets firma är Scandic Hotels Group AB (publ).	§ 1. Bolagets firma företagsnamn är Scandic Hotels Group AB (publ).
§ 4. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor.	§ 4. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 12 500 000 450 000 000 kronor och högst 50 000 000 1 800 000 000 kronor.
§ 5. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.	§ 5. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 50 000 000 1 800 000 000 och högst 200 000 000 7 200 000 000 .
§ 10. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.	§ 10. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman , dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Beslut enligt denna punkt 9 är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission enligt punkt 10.

Det föreslås även att styrelsen bemyndigas att anmäla för registrering hos Bolagsverket den bolagsordning enligt denna punkt 9, punkt 7 eller punkt 8 vars gränser för det lägsta och högsta antalet aktier i Bolaget är förenlig med det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförande av den företrädesemission som styrelsen beslutat om under förutsättning av extra bolagsstämmans

godkännande enligt punkt 10. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BEFINTLIGA AKTIEÄGARE (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 29 april 2020 att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på nedan angivna villkor ("**Företrädesemissionen**"). Syftet med Företrädesemissionen är bland annat att stärka Bolagets kapitalstruktur och likviditetsposition. Företrädesemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 1,75 miljarder kronor före emissionskostnader.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast fem vardagar före avstämningsdagen besluta om vilket belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut i Företrädesemissionen, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen den 1 juni 2020 eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till tecknat antal, i tredje hand tilldelas dem som genom avtal ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i enlighet med vad som tidigare har överenskommit med dessa emissionsgaranter; och i sista hand ska tilldelning ske till Goldman Sachs International och DnB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och eventuella andra så kallade *underwriters* som har ingått garantiåtaganden i enlighet med vad som har överenskommit med sådana *underwriters*.

Vissa av Bolagets största aktieägare, Stena Sessan, AMF och Formica Capital har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras respektive pro rata-andelar, motsvarande 19,9 procent, 16,5 procent respektive 5,3 procent, vilket sammanlagt utgör 41,6 procent av Företrädesemissionen, samt att rösta för Företrädesemissionen vid Extra Bolagsstämman. Vidare kommer AMF, med förbehåll för sedvanliga villkor, att teckna ytterligare 500 miljoner SEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 28,6 procent av Företrädesemissionen, med förbehåll för att AMF inte blir ägare till mer än 29,9 procent av Bolaget efter Företrädesemissionen.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 1 juni 2020. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 3 juni 2020 till och med den 17 juni 2020. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under samma tid och, vad avser de som garanterat Företrädesemissionen och *underwriters*, till och med den 24 juni 2020. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt senarelägga tidpunkten för betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.