

## Kallelse till extra bolagsstämma i Scandic Hotels Group AB (publ)

Scandic Hotels Group AB (publ) (556703-1702) ("Scandic" eller "Bolaget") kallar härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 december 2024 kl. 09.00 på Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 08.30.

Aktieägare kan delta i extra bolagsstämman genom att närvara i stämmolokalen eller genom poströstning.

### Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena 3 december 2024,

dels anmäla sitt deltagande senast 5 december 2024.

### Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 3 december 2024 och (ii) senast den 5 december 2024 anmäla sig per post till Scandic Hotels Group AB (publ), "Extra bolagsstämma 2024", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via telefon 08-402 92 48 eller via Bolagets hemsida [www.scandichotelsgroup.se](http://www.scandichotelsgroup.se). Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.scandichotelsgroup.se](http://www.scandichotelsgroup.se). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress i god tid före stämman.

### Deltagande genom poströstning

Den som vill delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 3 december 2024, och (ii) senast den 5 december 2024 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt vad som anges under *Deltagande i stämmolokalen* ovan. Det betyder att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Scandics hemsida [www.scandichotelsgroup.se](http://www.scandichotelsgroup.se). Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 5 december 2024. Formuläret kan skickas med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) eller med post till Scandic Hotels Group AB (publ), "Extra bolagsstämma 2024", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Scandics hemsida [www.scandichotelsgroup.se](http://www.scandichotelsgroup.se). Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida [www.scandichotelsgroup.se](http://www.scandichotelsgroup.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i extra bolagsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 3 december 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 3 december 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **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 vinstutdelning.
8. Stämmans avslutande.

### **STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG**

#### **VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (PUNKT 2)**

Valberedningen föreslår att advokaten Tone Myhre-Jensen, Advokatfirman Cederquist, väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

#### **BESLUT OM VINSTUTDELNING (PUNKT 7)**

Genom att det konvertibellån som Scandic emitterade under 2021 nu har reglerats till fulla har kapital frigjorts som styrelsen önskar återföra till aktieägarna. Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar om utdelning med 2,50 kronor per aktie, totalt 547 894 805 kronor. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 13 december 2024. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen kunna ske genom Euroclear Sweden AB den 18 december 2024.

## ÖVRIGT

### **Aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande finns i Bolaget totalt 219 157 922 aktier och röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar Bolaget inga aktier i eget förvar.

### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, på stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### **Handlingar**

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Scandics huvudkontor och på Scandics hemsida, [www.scandichotelsgroup.com](http://www.scandichotelsgroup.com), senast tre veckor innan stämman. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kan beställas via e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com), per post till Scandic Hotels Group AB (publ), "Extra bolagsstämma 2024", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via telefon 08-402 92 48 eller via Bolagets ovan nämnda hemsida.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm i november 2024  
**Scandic Hotels Group AB (publ)**  
*Styrelsen*