

Styrelseledamöter närvarande:

- Anders Smedsrud
- Håkan Gustafsson
- Jan Lorensen

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Anders Smedsrud som hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Anders Smedsrud till ordförande vid stämman. Antecknades att Sepideh Karlsson hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4. Val av en eller flera protokolljusterare

Stämman beslutade att välja Thomas Gillespie till protokolljusterare jämte ordföranden.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 2, om ändring av bolagsordningen.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

8. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Sepideh Karlsson

Justeras av:



Anders Smedsrud
(ordförande)



Thomas Gillespie

Bilaga 1

Förteckning över aktieägare och röstlängd vid extra bolagsstämma i Reato Group AB (publ), org.nr 556533-0189, den 29 beruari 2024 kl. 14.00

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Representation (enligt fullmakt/personlig närvaro)	Procent av närvarande röster	Procent av totala antalet röster	Procent av totala antalet aktier
Håkan Gustafsson	483	483		0,1%	0,0%	0,0%
Petrologic AB	50 000	50 000	Jan Lorensen	10,8%	0,1%	0,1%
Nordic Hospitality Management AB	413 351	413 351	Percy Henriksson	89,1%	0,6%	0,6%
Summa	463 834	463 834		100,00%	0,14%	0,14%
Totalt antal aktier och röster i Bolaget	66 502 894	66 502 894				

Övriga närvarande (fysiskt och på teams):

Sepideh Karlsson, CFO

Thomas Gillespie, VD First Hotels

Anders Smedsrud, Fortigo Properties



FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Det föreslås att stämman beslutar att ändra § 1 i bolagsordningen enligt nedan varigenom bolagets företagsnamn ändras från "Reato Group AB (publ)" till "First Hotels AB (publ)":

§ 1 Bolagets företagsnamn

Nuvarande lydelse

Bolagets företagsnamn är Reato Group AB (publ).

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är First Hotels AB (publ).

Styrelsen ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Reato Group AB (publ)
Styrelsen

Verifikat

Transaktion 09222115557511878684

Dokument

Protokoll - Reato Group Extra bolagsstämma - 20240229

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2024-02-29 16:04:33 CET (+0100) av Sepideh

Carlsson (SC)

Färdigställt 2024-02-29 18:06:57 CET (+0100)

Signerare

Sepideh Carlsson (SC)

Reato Group AB

sepideh.carlsson@firsthotels.com



Signerade 2024-02-29 16:06:09 CET (+0100)

Thomas Gillespie (TG)

thomas.gillespie@firsthotels.com



Signerade 2024-02-29 18:06:57 CET (+0100)

Anders Smedsrud (AS)

anders.smedsrud@fortigoproperties.no



Signerade 2024-02-29 16:20:50 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

