
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Reato Group AB (publ)

Aktieägarna i Reato Group AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 februari 2024 kl. 14.00 i OfficeX Stockholms lokaler på Humlegårdsgatan 22, i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 februari 2024,

dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till Bolaget senast fredagen den 23 februari 2024.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget på adress Humlegårdsgatan 22, 114 46 Stockholm, eller genom e-post till sepideh.carlsson@firsthotels.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 21 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 23 februari 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare kan närvara vid stämman via ombud genom att utfärda skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal om det inte framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.reatogroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas på samma sätt som anmälan kan göras enligt ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – 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.

MAJORITETSKRAV

Beslut enligt punkt 7 ovan kräver att minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för beslutet.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.reatogroup.com, samt skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i januari 2024

Reato Group AB (publ)

Styrelsen