

Rezidor Hotel Group AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 april 2014 kl. 15.00, på Stockholm Waterfront Congress Center, Nils Ericsons plan 4, i Stockholm. Registreringen börjar kl. 13.30.

A. Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB den 16 april 2014, dels anmäla sitt deltagande vid årsstämman hos Bolaget senast kl. 16.00 den 16 april 2014. Anmälan ska ske antingen per brev till Rezidor Hotel Group AB (publ), Årsstämman, Box 7832, 103 98 STOCKHOLM, per telefon 08 - 402 90 65 måndag till fredag mellan kl. 09.00 och kl. 16.00, eller per e-post AGM@Rezidor.com eller via Bolagets hemsida www.Rezidor.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat innehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga, av aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten insändas till Bolaget i original före årsstämman. Anmälningssblankett och fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.Rezidor.com. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 16 april 2014. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

B. Ärenden på årsstämman

B. 1 Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet i styrelsen, ersättningsutskottet och revisionsutskottet samt arbetet i valberedningen.
10. Beslut:
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

- b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
 16. Beslut:
 - a) om inrättande av aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2014 ("LTIP 2014"),
 - b) om överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTIP 2014, och
 - c) om överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad för täckande av vissa kostnader hänförliga till LTIP 2014.
 17. Styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.
 18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 19. Stämmans avslutande.

B.2 Förslag till beslut

Punkt 2 – Förslag till stämмоordförande

Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen advokaten Dick Lundqvist.

Punkt 10 b) – Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för år 2013 och att de disponibla medlen balanseras i ny räkning.

Punkterna 11-13 – Förslag till val av styrelse, arvoden m.m.

Den valberedning som etablerats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslöts av årsstämman den 24 april 2013 har meddelat att man såvitt avser dessa punkter på dagordningen kommer att framföra följande förslag till beslut:

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till åtta,

att det sammanlagda styrelsearvodet att fördelas mellan de bolagsstämмоvalda styrelseledamöterna ska fastställas till 431 500 euro, varav 46 500 euro utgör arvode för utskottsarbete. Arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 80 000 euro, till styrelsens vice ordförande med 65 000 euro och till var och en av övriga ledamöter med 40 000 euro samt därtill 9 000 euro till ordföranden av revisionsutskottet, och 6 000 euro till ordföranden av ersättningsutskottet samt 6 500 euro till envar ledamot i revisionsutskottet och 4 000 euro till envar ledamot i ersättningsutskottet,

att omval sker av styrelseledamöterna Douglas M. Anderson, Staffan Bohman, Göte Dahlin, Anders Moberg, Wendy Nelson och Trudy Rautio,

att nyval sker av Charlotte Strömberg och David Berg,

att Trudy Rautio väljs till styrelsens ordförande, och

att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Charlotte Strömberg (född 1959) har styrelseuppdrag i bl.a. Boomerang AB, Fjärde AP Fonden, Intrum Justitia AB, Karolinska Institutet och Skanska AB samt är styrelseordförande i Castellum AB. Från februari 2006 till januari 2013 arbetade hon hos Jones Lang LaSalle i Stockholm som VD för Norden. Dessförinnan arbetade hon hos Carnegie Investment Bank AB i olika befattningar under åren 1997 till 2005, senast som Head of Investment Banking Sweden. Under åren 1986 till 1997 arbetade hon hos Alfred Berg ABN AMRO i Stockholm i olika befattningar, senast som Senior Project och Account Manager.

David Berg (född 1961) är Chief Operating Officer för Carlson Inc. sedan januari 2014. Han kommer närmast från befattningen som CEO och Chief Customer Officer för Z Wireless i Minneapolis som han innehade från juni 2013 till december 2013. Under åren 2002 till 2009 arbetade han som Executive Vice President och Chief Operating Officer hos Best Buy i Minneapolis. Han flyttade därefter till General Nutrition Centers i Pittsburgh där han hade befattningen Executive Vice President och Chief Operating Officer under åren 2009 till 2011. Från 2011 till juni 2013 var han Executive Vice President och President för Bloomin' Brands International i Tampa, Florida.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida www.Rezidor.com.

Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget och efter skriftlig överenskommelse mellan Bolaget och ett av styrelseledamöterna helägt (svenskt) aktiebolag kan Bolaget medge att styrelsearvodet faktureras genom det av styrelseledamöterna helägda aktiebolaget. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Punkt 14 – Förslag till utseende av valberedning

Valberedningen föreslår följande beträffande Bolagets nomineringsprocess:

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre största aktieägarna. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras av Bolaget så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före årsstämma. De största kända aktieägarna kommer att kontaktas av styrelseordföranden på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti 2014. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enhälligt enas om annat vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den aktieägare, som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i Bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de tre största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen ska

valberedningen erbjuda denne plats i valberedningen genom att ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägarens ledamot i valberedningen med denne aktieägares ledamot.

En ledamot i valberedningen som har utsetts av en aktieägare som avyttrat en väsentlig del av sitt aktieinnehav i Bolaget före årsstämman och därmed inte längre är en av de tre röstmässigt största aktieägarna, ska avgå och ersättas av en ny ledamot som ska utses av en aktieägare som till följd av förändringen i Bolagets ägarstruktur blivit en av de tre till röstetalet största aktieägarna eller om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Förändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådan skett.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- val av stämмоordförande,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av (om erforderligt) och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), och
- principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska ha rätt att anlita och belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Aktieägare som önskar framställa förslag till valberedningen ska skicka sådant förslag till valberedningens adress som anges på Bolagets hemsida.

Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman och offentliggöras på Bolagets hemsida.

Punkt 15 – Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (VD och sju personer) för 2014:

Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig och i linje med internationell marknadspraxis som definieras av en grupp av internationella företag, både beträffande nivå och struktur på de olika ersättningskomponenterna. De olika ersättningskomponenterna kan bestå av fast årlig ersättning, rörlig ersättning (årliga program och program över flera år), pensionspremier och andra förmåner.

Den årliga grundersättningen utgör en rimligt avvägd del av den totala ersättningen och utvärderas, och kan komma att justeras, årligen baserat på ansvar, prestation och lönenivå för respektive medlem i bolagsledningen.

Den rörliga ersättningen kommer att bestå av årliga program och program över flera år och bygger på principen om betalning efter prestation. Det årliga rörliga ersättningsprogrammet kommer att vara kontantbaserat och representerar en möjlighet att tjäna en andel av den fasta årliga ersättningen, under förutsättning att de ambitiösa, men uppnåbara fördefinierade finansiella, operativa och individuella målen möts. Beroende på måluppfyllelse kan den årliga rörliga ersättningen variera från ingen rörlig ersättning upp till 75 procent av den årliga

grundersättningen för medlemmar i bolagsledningen och upp till 150 procent för VD.

De långsiktiga programmen för rörlig ersättning kan vara aktierelaterade och täcker normalt en treårig kvalifikationsperiod. Utformningen är avsedd att förbättra företagets resultatutveckling och uppmuntra till en samsyn med Bolagets aktieägare på lång sikt. De långsiktiga programmen omfattar Bolagets VD, bolagsledningen och ett begränsat antal andra ledande befattningshavare. De materiella villkoren för aktierelaterade rörliga ersättningsprogram ska beslutas vid en bolagsstämma.

Alla framtida pensionsåtaganden kommer att vara avgiftsbestämda, beräknade på en procentsats av den årliga grundersättningen och kommer inte att beräknas på några rörliga delar av ersättningen.

Övriga förmåner kan bestå av tjänstebil, bostadsförmån, betald skolgång för minderåriga barn och reseersättningar.

Uppsägningsperioden ska normalt sett inte överstiga 12 månader eller tre månader för vart femte anställningsår. Kombinerade avtalsenliga uppsägningstider och avgångsvederlag, i händelse av uppsägning från Bolagets sida, kommer inte att överstiga 24 månader. I händelse av tvist, kan den tillämpliga lagen i vissa fall leda till avgångsvederlag som överstiger det avtalade beloppet och kan överstiga 24 månaders ersättning.

Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om ersättning med mera till VD. Ersättningsutskottet godkänner på förslag från VD, ersättningsnivåer med mera för de andra medlemmarna i bolagsledningen. Dessutom förbereder ersättningsutskottet principer för ersättning till företagets ledande befattningshavare för beslut i styrelsen och som förslag till årsstämman.

Styrelsen föreslår, under förutsättning av årsstämmans godkännande, att genomföra ett aktierelaterat rörligt ersättningsprogram för treårsperioden 2014-2016, i enlighet med de uppgifter som anges i punkt 16 i dagordningen för årsstämman. För en beskrivning av Bolagets övriga utestående aktierelaterade rörliga ersättningsprogram hänvisas till not 32 i årsredovisningen för 2013.

Styrelsen ska ha rätt att frånga dessa riktlinjer om särskilda skäl för detta föreligger i ett enskilt fall.

Punkt 16 a) Inrättande av aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2014

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram för 2014, enligt följande huvudsakliga villkor:

- i. Programmet föreslås omfatta högst 35 befattningshavare i Rezidorkoncernen, vilka delas in i tre grupper; VD och koncernchef (Grupp 1), övriga medlemmar i koncernledningen (Grupp 2) samt övriga ledande befattningshavare (Grupp 3). Programmet kommer att omfatta dels matchningsaktier, dels prestationsaktier. Deltagare i Grupperna 1 och 2 kommer att erbjudas möjligheten att delta i programmet vad avser prestationsaktier och matchningsaktier. Deltagare i Grupp 3 kommer att erbjudas att delta i programmet endast vad avser prestationsaktier. Erbjudande om deltagande i programmet ska normalt lämnas av Bolaget senast den 30 maj 2014.

- ii. Deltagare i Grupperna 1 och 2 som accepterar erbjudandet om deltagande i programmet ska förvärva Rezidor-aktier på NASDAQ OMX Stockholm och/eller allokera redan innehavda aktier till LTIP 2014 (Sparaktier). Förvärv och/eller allokering ska normalt äga rum senast den 16 juni 2014. Investeringen i, och/eller allokeringen av, Sparaktier måste uppgå till minst 5 procent och högst 10 procent av den fasta årliga bruttogrundersättningen för år 2014 för deltagare i Grupp 1 och minst 2,5 procent och högst 5 procent för deltagare i Grupp 2, i ett vart fall omräknat till SEK. Det högsta antalet Sparaktier som får förvärvas och/eller allokeras av envar deltagare i LTIP 2014, ska beräknas genom att dividera ett belopp motsvarande den maximala procentsatsen av var deltagares fasta årliga bruttogrundersättning, enligt ovan, med marknadspriset för Rezidor-aktien, och avrundas, enligt punkten vii) nedan.
- iii. För att erhålla tilldelning av matchningsaktier ska deltagare i Grupperna 1 och 2 uppfylla vissa krav, bl.a. att (i) Sparaktier innehas av deltagaren i minst tre år efter deltagarens anslutning till programmet och att (ii) deltagaren förblir anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd före utgången av denna period. Undantag från dessa krav kan föreskrivas i enskilda fall, t.ex. vid deltagares dödsfall, invaliditet, pensionsavgång eller vid Rezidorkoncernens avyttrande av bolaget i vilket deltagaren är anställd.
- iv. Förutsatt uppfyllande av kraven under punkten ii) och iii) ovan, ska envar deltagare i Grupperna 1 och 2 vara berättigad till en (1) Rezidor-aktie (en Matchningsaktie) för varje innehavd Sparaktie.
- v. Förutsatt uppfyllande av kraven under punkterna ii) och iii) ovan, samt av prestationskraven i punkten ix) nedan, ska deltagare i Grupperna 1 och 2 ges möjlighet att tilldelas ytterligare aktier (Prestationsaktier).
- vi. Deltagare i Grupp 3 kommer att erbjudas möjligheten att bli tilldelade Prestationsaktier, förutsatt uppfyllande av prestationskraven i punkten ix) nedan, samt att deltagaren förblir anställd i minst tre år efter deltagarens anslutning till programmet och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd före utgången av denna period. Undantag från anställningskravet kan föreskrivas i enskilda fall, t.ex. vid deltagares dödsfall, invaliditet, pensionsavgång eller vid Rezidorkoncernens avyttrande av bolaget i vilket deltagaren är anställd.
- vii. Det högsta antal Prestationsaktier som kan tilldelas varje deltagare i LTIP 2014 ska beräknas genom att dividera ett belopp, motsvarande en viss procentsats av envar deltagares fasta årliga bruttogrundersättning för 2014, med marknadspriset för Rezidor-aktien, avrundat till det omedelbart högre heltalet aktier. Den relevanta procentsatsen för envar deltagares fasta årliga bruttogrundersättning för 2014 ska vara; 150 procent för deltagare i Grupp 1, 35-75 procent för deltagare i Grupp 2 och 30-38 procent för deltagare i Grupp 3, i ett vart fall omräknat till SEK. Marknadspriset för Rezidor-aktien ska motsvara den volymavvägda genomsnittliga betalkursen för Rezidor-aktien på NASDAQ OMX Stockholm under en sammanhängande period av fem handelsdagar omedelbart före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas.
- viii. Prestationsmålen för LTIP 2014 ska baseras på Rezidorkoncernens sammanlagda vinst per aktie för räkenskapsåren 2014 till 2016.

- ix. Styrelsen kommer att besluta om tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier efter utgången av den treåriga mätperioden, dvs. 2017. Styrelsen kommer även i samband därmed att offentliggöra prestationsmålnivåerna samt i vilken mån de uppfyllts. Om den maximala prestationsnivån uppnås eller överskrids, kommer tilldelningen att uppgå till (men inte överskrida) det högsta antalet Prestationsaktier som kan tilldelas enligt punkten vii) ovan. Om prestationsutfallet understiger maximinivån men uppgår till eller överstiger miniminivån, kommer aktier att tilldelas deltagarna baserat på uppfyllandegraden. Ett prestationsutfall uppgående till miniminivån ger tilldelning om 25 procent av det högsta antalet Prestationsaktier som kan tilldelas. Ingen tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske om utfallet uppgår till eller understiger miniminivån.
- x. Den sammanlagda tilldelningen av Matchnings- och Prestationsaktier och det antal aktier som kan komma att överlätas på en reglerad marknad för täckande av vissa kostnader hänförliga till LTIP 2014, får inte överstiga 1 463 209 aktier motsvarande cirka 1,0 procent av det totala antalet utestående aktier (motsvarande det totala antalet utgivna aktier i Bolaget reducerat med det antal egna aktier som innehas av Bolaget) i Bolaget. Tilldelningen av Prestationsaktier ska om nödvändigt reduceras proportionellt för att säkerställa att tilldelningen ej överskrider det maximala antalet aktier.
- xi. Uppfylls samtliga villkor för tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier, ska tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier ske efter offentliggörandet av den andra kvartalsrapporten för 2017. Tilldelning ska ske vederlagsfritt med förbehåll för deltagarnas skattskyldighet.
- xii. Vissa avvikelser från eller justering av villkoren för LTIP 2014 kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis eller marknadsförutsättningar.

Säkringsåtgärder för LTIP 2014

Styrelsen anser att utnyttjande av tidigare återköpta aktier utgör den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för att säkra LTIP 2014.

Punkt 16 b) Överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTIP 2014

För att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2014, förslår styrelsen att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier redan innehavda av Bolaget till deltagare i LTIP 2014 och till dotterbolag till Bolaget, på följande villkor:

- i. Högst 1 219 341 aktier får överlätas till deltagare i LTIP 2014 som Matchnings- och Prestationsaktier.
- ii. Aktierna får överlätas till deltagare i LTIP 2014, i enlighet med villkoren för LTIP 2014, och vederlagsfritt till de dotterbolag till Bolaget som är arbetsgivarbolag till deltagare i LTIP 2014, förutsatt att dotterbolagen omgående överlåter dessa aktier till deltagarna.
- iii. Överlåtelser av aktier ska ske vederlagsfritt, vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTIP 2014 har rätt att tilldelas aktier, dvs. efter offentliggörandet av den andra kvartalsrapporten för 2017.

- iv. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Skälen för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är följande.

De föreslagna överlåtelserna av egna aktier redan innehavda av Bolaget till deltagarna i LTIP 2014 utgör ett integrerat led i inrättandet av LTIP 2014.

Styrelsen anser det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att deltagarna i LTIP 2014 erbjuds möjligheten att bli aktieägare i Bolaget.

Punkt 16 c) – Överlåtelse av egna aktier på en reglerad marknad för täckande av vissa kostnader hänförliga till LTIP 2014

För att täckande av utgående sociala avgifter och andra kostnader hänförliga till LTIP 2014, föreslår styrelsen att den bemyndigas att besluta om överlåtelser av egna aktier redan innehavda av Bolaget på en reglerad marknad, på följande villkor.

- i. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2015.
- ii. Högst 243 868 egna aktier redan innehavda av Bolaget får överlåtas för täckande av utgående sociala avgifter och andra kostnader relaterade till LTIP 2014.
- iii. Överlåtelse får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- iv. Antalet aktier som kan överlåtas är föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Bemyndigande och majoritetskrav

Styrelsens ordförande, eller den denne sätter i sitt ställe, befullmäktigas att göra sådana justeringar av beslutet och omräkningar av det antal aktier som kan komma att överlåtas enligt punkterna 16 (b)-(c) ovan som är erforderliga efter genomförande av den av styrelsen beslutade nyemissionen enligt punkt 17 nedan.

Styrelsens förslag enligt punkterna 16 (a)-(c) ovan ska fattas som ett beslut och erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 17 – Styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut av den 23 mars 2014 avseende nyemission med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande på nedan angivna villkor. Syftet med nyemissionen är att öka Bolagets finansiella flexibilitet vilket skulle göra det möjligt för Bolaget att tillvarata identifierade möjligheter inom portföljförvaltning. Syftet med nyemissionen är vidare att förbättra Bolagets möjligheter att fortsätta

investera i hotellportföljen i en ökad takt. Ytterligare kapital skulle också göra det möjligt för Bolaget att accelerera utvecklingsprocessen, med särskilt fokus på potentiella tillväxtmarknader i vissa identifierade nyckelländer. Avsikten är att nyemissionen ska inbringa omkring 60 miljoner euro.

Rätt till teckning

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets nuvarande aktieägare. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt (erhållande av teckningsrätter) ska vara den 29 april 2014.

Teckning av nya aktier kan även ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall inte samtliga aktier tecknats med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt. Tilldelning ska därvid ske i första hand till personer som tecknat aktier med företrädesrätt oavsett om sådana personer var aktieägare per avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, ska tilldelning ske proportionellt i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som tecknat aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, ska tilldelning ske proportionellt i förhållande till deras sålunda tecknade antal aktier. I den mån detta inte kan ske, ska tilldelning ske genom lottning.

Emissionskurs, teckning och betalning

Styrelsen (eller den som styrelsen utser inom sig) ska senast fem vardagar innan avstämningsdagen fastställa det belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det antal aktier som ska ges ut samt vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Teckning av nya aktier med företrädesrätt ska ske under tiden från och med den 5 maj 2014 till och med den 21 maj 2014. Sådan teckning av aktier ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på särskild anmälningsedel under samma tid. Betalning av aktier som tecknas utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Övrigt

Carlson, Bolagets majoritetsägare och innehavare av 50,03 procent av utgivna aktier och röster i Bolaget, har (genom Carlson Hotels, Inc. och Carlson Summit Inc.) åtagit sig att, på sedvanliga villkor, teckna sin pro rata-andel av emissionen samt att rösta ja till förslaget på årsstämman.

C. Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag och yttranden avseende dagordningens punkter 16-17 hålls tillgängliga på Bolagets kontor

Rezidor Hotel Group AB (publ), Klarabergsviadukten 70 C7, 111 64 Stockholm, från och med den 26 mars 2014. Styrelsens fullständiga förslag finns också tillgängligt på Bolagets hemsida: www.Rezidor.com och kommer att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande finns totalt 150 002 040 aktier och röster i Bolaget, varav 3 681 138 innehas av Bolaget.

Aktieägare har rätt att vid bolagsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar om (1) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (2) förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation, (3) Bolagets förhållande till annat koncernföretag, (4) koncernredovisningen, samt (5) sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i (1) och (2). Styrelsen och den verkställande direktören är endast skyldiga att efterkomma sådan begäran förutsatt att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Stockholm i mars 2014

Styrelsen för Rezidor Hotel Group AB (publ)
