

Pressmeddelande

Stockholm, 2015-10-27

Kallelse till extra bolagsstämma i Pandox Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Pandox Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 november 2015 klockan 13.30 på Hilton Slussen, Guldgränd 8, 104 65 Stockholm.

Anmälan m m

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 november 2015,

dels senast den 17 november 2015 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman till adress Pandox Aktiebolag, att: Sanna Andersson, Box 15, 101 20 Stockholm, per fax +46 8 506 205 70 eller via e-post egm@pandox.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att delta vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd den 17 november 2015, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.pandox.se.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 75 000 000 A-aktier, med 225 000 000 röster, och 75 000 000 B-aktier, med 75 000 000 röster, i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
8. Fastställande av arvoden till styrelsen;
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
10. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Förslag till beslut om ordförande vid den extra bolagsstämman, antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode åt styrelsen samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (ärende 2 och 7-9)

Valberedningen bestående av Anders Ryssdal (representerande SU-ES AB), Christian Ringnes (styrelsens ordförande), Lars-Åke Bokenberger (representerande AMF – Försäkring och Fonder), Marianne Flink (representerande Swedbank Robur fonder) samt Johannes Wingborg (representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), har avgivit följande förslag till beslut:

- Till ordförande vid den extra bolagsstämman föreslås Christian Ringnes (ärende 2).
- Antalet styrelseledamöter ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2015 och ska vara sju utan suppleanter (ärende 7).
- Arvode till styrelsen ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2015, innebärande ett arvode till styrelsens ordförande om 600 000 kronor och till envar övriga av stämman valda ledamöter ett arvode om 400 000 kronor. Till envar av styrelseledamöterna ska dessutom 50 000 kronor utgå för styrelsens fullgörande av revisionsutskottets uppgifter. 50 000 kronor ska utgå till envar av de två ledamöterna i ersättningsutskottet (ärende 8).
- Ann-Sofie Danielsson föreslås ersätta styrelseledamot Christian Sundt, som har ställt sin plats i styrelsen till förfogande, för tiden intill slutet av kommande årsstämma. Styrelsearvodet enligt årsstämmans beslut den 5 maj 2015 ska fördelas mellan Christian Sundt och Ann-Sofie Danielsson *pro rata* för deras respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2015 intill slutet av kommande årsstämma. Det noteras att övriga styrelseledamöter (Christian Ringnes, Olaf Gauslå, Leiv Askvig, Bengt Kjell, Helene Sundt och Mats Wäppling) är valda intill slutet av kommande årsstämma (ärende 9).

Ann-Sofie Danielsson

Ann-Sofie Danielsson är svensk medborgare och född 1959. Ann-Sofie Danielsson är sedan 2007 Chief Financial Officer på det svenska börsnoterade bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC AB. Ann-Sofie Danielssons tidigare erfarenheter innefattar tjänster som ekonomidirektör (2003-2007), koncerncontroller (1999-2003) och koncernredovisningschef (1996-1999) på NCC AB samt koncernredovisningschef på Nynäs AB (1993-1995). Ann-Sofie har också en bakgrund som auktoriserad revisor (1984-1992) på Tönnerviksgruppen och KPMG. Ann-Sofie Danielsson är styrelseledamot i RNB Retail and Brands AB och Bulten AB.

Valberedningens förslag enligt punkterna 2, 7-9 kommer från och med den 27 oktober 2015 att hållas tillgängligt hos bolaget, Vasagatan 11, 111 20 Stockholm och på bolagets hemsida www.pandox.se samt tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2015

Pandox Aktiebolag (publ)

Styrelsen



FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Ringnes, Styrelsens ordförande, +47 22 33 05 50

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2015 klockan 08:00 CET.

Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 104 hotell med cirka 22 000 rum över åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se