

N.B. The English text is an in-house translation

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Radisson Hospitality AB (publ), 556674-0964, på Radisson Blu Waterfront Hotel i Stockholm, den 30 april 2019, kl. 11.00–11.20.

Minutes kept at the Annual General Meeting of the shareholders of Radisson Hospitality AB (publ), 556674-0964, at Radisson Blu Waterfront Hotel in Stockholm, 30 April 2019, 11.00 a.m.–11.20 a.m.

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Erik Åslund, advokat vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, hälsade på uppdrag av styrelsens ordförande aktieägare och gäster välkomna och förklarade stämman öppnad.

Erik Åslund, attorney with Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, welcomed the shareholders and guests on behalf of the chairman of the Board of Directors and declared the meeting opened.

Antecknades att styrelseledamöterna Mingju Ma, Jin Chen, Zhu Qian, Andreas Schmid, Thomas Staehelin, Wolfgang Neumann, Göran Larsson och Ulf Petersson närvarande vid stämman. Därutöver närvarade verkställande direktören Federico González, finanschefen Knut Kleiven och chefsjuristen Eva Erauw. Auktoriserade revisorn Eric Salander representerande bolagets revisor PricewaterhouseCoopers AB ("PwC").

It was noted that the members of the Board of Directors Mingju Ma, Jin Chen, Zhu Qian, Andreas Schmid, Thomas Staehelin, Wolfgang Neumann Göran Larsson and Ulf Petersson attended the meeting. The President and CEO, Federico González, the CFO, Knut Kleiven, and the General Counsel, Eva Erauw, also attended the meeting. The authorized public accountant Eric Salander represented the Company's auditor PricewaterhouseCoopers AB ("PwC").

§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of the Chairman of the meeting

Utsågs Erik Åslund till ordförande vid stämman. Antecknades att Christopher Escalante ombetts att fullgöra uppgiften att vara sekreterare vid stämman och föra dagens protokoll.

Erik Åslund was elected Chairman of the meeting. It was noted that Christopher Escalante had been asked to fulfill the task of being secretary of the meeting and be the keeper of today's minutes.

Godkändes att gäster och funktionärer vid stämman hade rätt närvara vid stämman.

It was approved that the present guests and officials were entitled to attend the meeting.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to certify the minutes

Beslöts att utse en justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att denne skulle vara Knut Kleiven.

It was resolved to appoint one person to certify the minutes together with the Chairman and that the person appointed was to be Knut Kleiven.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list

Beslöts att godkänna den upprättade förteckningen över till stämman i föreskriven tid anmälda och vid stämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 1.

It was resolved to approve the prepared list of shareholders who, within the prescribed time, had given notice of their participation and that also, in person or by registered proxy, were present at the meeting as the voting list of the meeting, appendix 1.

Antecknades att 164 199 529 aktier och röster var representerade vid stämman, motsvarande cirka 95,5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

It was noted that 164,199,529 shares and votes were represented at the meeting, comprising approximately 95.5 per cent of the total number of shares and votes in the Company.

§ 5 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda

Godkändes det framlagda förslaget till dagordning för stämman, bilaga 2.

The proposal of agenda for the meeting presented was approved, appendix 2.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Decision of whether the meeting has been properly convened

Antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 april 2019 och publicerades på bolagets webbplats samma dag. Antecknades vidare att annons om att kallelse hade skett hade varit införd i Svenska Dagbladet samma dag.

It was noted that notice to attend the meeting had been published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 2 April 2019 and on the Company's website on the same day. An announcement that a notice had been made had been published in the newspaper Svenska Dagbladet on the same day.

Förklarades därefter stämman i behörig ordning sammankallad.

The meeting was thereafter declared properly convened.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse / Presentation of the annual report and the auditors' report and the consolidated accounts and the consolidated auditors' report

Framlades årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018.

The annual report, the consolidated accounts and the auditor's report for the financial year 2018 were submitted.

Auktoriserade revisorn Eric Salander, PwC, redogjorde för revisionsarbetet samt föredrog delar av revisionsberättelsen.

The authorized public accountant Eric Salander, PwC, submitted a report on the audit and presented parts of the auditor's report.

§ 8 Beslut om (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören / Resolutions regarding (a) the adoption of the profit and loss account, the balance sheet and the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet, (b) allocation of the company's result according to the approved balance sheet and (c) discharge from liability for the members of the Board of Directors and the President & CEO

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to adopt the profit and loss account, the balance sheet and the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet presented for the financial year 2018.

Beslöts vidare att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018 och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

It was further resolved that no dividend shall be paid for the financial year 2018 and that the distributable funds are brought forward.

Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget för räkenskapsåret 2018.

It was resolved, in accordance with the auditor's recommendation, to grant the members of the Board of Directors and the President & CEO discharge from liability for their management of the Company for the financial year 2018.

Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören (och av dem representerade aktieägare), i den mån de var röstberättigade vid stämman, inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet (punkt 8 (c) på dagordningen) såvitt avsåg beslut om den egna ansvarsfriheten.

It was noted that the members of the Board of Directors and the President & CEO (and by them represented shareholders) to the extent they were qualified to vote at the meeting, did not participate in the resolution on discharge of liability (item 8 (c) of the agenda) as regarded the decision on their own discharged liability.

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman / Determination of the number of the members of the Board of Directors to be elected by the meeting

Stämmans ordförande framlade Aplite Holding AB:s ("Aplite") förslag till beslut med avseende på punkterna 9–12 på dagordningen.

The Chairman of the meeting submitted the proposals of Aplite Holding AB ("Aplite") regarding decisions for items 9–12 of the agenda.

Beslöts, i enlighet med Aplites förslag, att antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.

It was resolved, in accordance with the proposal of Aplite, that the number of members of the Board of Directors elected by the general meeting shall be seven without deputy members.

§ 10 Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorn / Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors and the auditor

Beslöts, i enlighet med Aplites förslag, att styrelseledamöterna inte ska erhålla något arvode. Beslöts vidare att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
It was resolved, in accordance with the proposal of Aplite, that the members of the Board shall not receive any remuneration. It was further resolved that remuneration to the Company's auditor shall be paid according to the amount invoiced and approved.

§ 11 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande / Election of the members of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors

Antecknades stämmans ordförande redogjorde för de för nyval föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.
It was noted that the Chairman of the meeting accounted for positions in other companies held by the for new election proposed members.

Beslöts, i enlighet med Aplites förslag, att omvälja Mingju Ma, Zhu Qian och Jin Chen till styrelseledamöter samt att välja Chen Liming, Wei Zhou, Jing Qin och Federico González som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts, i enlighet med Aplites förslag att omvälja Mingju Ma som styrelsens ordförande.
It was resolved, in accordance with the proposal of Aplite, to re-elect Mingju Ma, Zhu Qian and Jin Chen as members of the Board of Directors and to elect Chen Liming, Wei Zhou, Jing Qin and Federico González as members of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was resolved, in accordance with the proposal of Aplite, to re-elect Mingju Ma as chairman of the Board of Directors.

Noterades att utöver de bolagsstämموvalda ledamöterna ingick i styrelsen Göran Larsson och Ulf Petersson som av kollektivavtalsorganisationen Hotell- och restaurangfacket utsetts att vara arbetstagarledamöter till och med årsstämman 2020.
It was noted that, in addition to the members of the Board of Directors elected by the general meeting, Göran Larsson and Ulf Petersson are appointed by the Swedish trade union Hotell- och restaurangfacket as employee representatives for the period until the Annual General Meeting 2020.

§ 12 Val av revisor / Election of auditor

Beslöts, i enlighet med Aplites förslag, att omvälja revisionsbolaget PwC som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att PwC hade informerat styrelsen om att, för det fall PwC blev omvalt, huvudansvarig revisor fortsatt skulle vara Eric Salander.
It was resolved, in accordance with the proposal of Aplite, to re-elect the registered public accounting firm PwC as auditor of the Company for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that PwC had informed the Board of Directors that if PwC was re-elected as auditor, the auditor in charge would continue to be Eric Salander.

§ 13 Stämmans avslutande / Closing of the Meeting

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.
The Chairman of the meeting declared the meeting closed.

* * *

Vid protokollet / *Secretary:*

Christopher Escalante

Justerat / *Certified:*

Erik Åslund

Knut Kleiven