

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

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Radisson Hospitality AB (publ), 556674-0964, på Radisson Blu Waterfront Hotel i Stockholm den 10 december 2018, kl. 11.00–11.30.

Minutes kept at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Radisson Hospitality AB (publ), 556674-0964, at Radisson Blu Waterfront Hotel in Stockholm on 10 December 2018, 11.00–11.30 a.m.

§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting

Andreas Schmid, styrelseledamot och ordförande i styrelsens oberoende kommitté, hälsade aktieägare och gäster välkomna och förklarade stämman öppnad.

Andreas Schmid, member of the Board of Directors and Chairman of the Board's Independent Committee, welcomed the shareholders and guests and declared the meeting opened.

Antecknades att utöver Andreas Schmid närvarade vid stämman även styrelseledamöterna Wolfgang M. Neumann, Thomas Staehelin, Göran Larsson och Ulf Petersson. Därutöver närvarade vid stämman verkställande direktören Federico González, vice verkställande direktören och finanschefen Knut Kleiven samt chefsjuristen Eva-Maria Erauw.

It was noted that in addition to Andreas Schmid, the members of the Board of Directors Wolfgang M. Neumann, Thomas Staehelin, Göran Larsson and Ulf Petersson also attended the meeting. Furthermore, the President and CEO, Federico González, Deputy President and CFO, Knut Kleiven, and the General Counsel, Eva-Maria Erauw, attended the meeting.

Antecknades vidare att dagens stämma begärts sedan ett tidigare annonserat förvärv av aktier i bolaget av ett konsortium lett av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., inklusive SINO-CEE Fund, genom det gemensamma förvärvsbolaget Aplite Holdings AB ("Konsortiet"), slutförts.

It was further noted that today's meeting had been requested following the completion of a previously announced transaction of shares in the company by a consortium led by Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., including SINO-CEE Fund, through its joint acquisition vehicle Aplite Holdings AB (the "Consortium").

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

Andreas Schmid presenterade styrelsens förslag att välja advokaten Fredrik Palm till ordförande vid stämman.

Andreas Schmid presented the proposal of the Board of Directors to elect Fredrik Palm, member of the Swedish Bar Association, as Chairman of the meeting.

Utsågs Fredrik Palm till ordförande vid stämman. Antecknades att advokaten Erik Åslund ombetts att fullgöra uppgiften att vara sekreterare vid stämman och föra dagens protokoll.

Fredrik Palm was elected Chairman of the meeting. It was noted that the Erik Åslund, member of the Swedish Bar Association, 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 två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att dessa skulle vara Patricia Jonsell, ombud för ett antal utländska institutionella aktieägare, och Ulla Ekbohm.

It was resolved to appoint two persons to certify the minutes together with the Chairman and that the persons appointed were to be Patricia Jonsell, representing a number of foreign institutional shareholders, and Ulla Ekbohm.

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

Beslöt 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 103 981 540 aktier och röster var representerade vid stämman, motsvarande cirka 60,5 procent av det totala antalet rösterna i bolaget.

It was noted that 103,981,540 shares and votes were represented at the meeting, comprising approximately 60.5 per cent of the total number of 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 19 november 2018 och publicerad på bolagets webbplats den 15 november 2018. Antecknades vidare att annons om att kallelse hade skett hade varit införd i Svenska Dagbladet den 19 november 2018.

It was noted that notice to attend the meeting had been published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 19 November 2018 and on the Company's website on 15 November 2018. An announcement that notice had been made had been published in the newspaper Svenska Dagbladet on 19 November 2018.

Förklarades därefter stämman i behörig ordning sammankallad.

The meeting was thereafter declared properly convened.

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

Stämмоordförande presenterade Konsortiets förslag till beslut avseende punkterna 7–9 på dagordningen.

The Chairman of the meeting presented the proposals of the Consortium for decisions for items 7–9 of the agenda.

Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, ställde frågor och ifrågasatte, bland annat, tidpunkten för de föreslagna styrelseförändringarna.

Åsa Wesshagen, representing Sveriges Aktiesparares Riksförbund, posted questions and remarked, inter alia, on the timing of the proposed changes to the Board of Directors.

Beslöt, i enlighet med Konsortiets förslag, att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter.

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

§ 8 Beslut om arvoden till styrelseledamöterna / Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors

Beslöts, i enlighet med Konsortiets förslag, att arvode till var och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna, beräknat på årsbasis, ska utgå med 42 000 euro. Därutöver ska arvode utgå med 9 500 euro till ordföranden för revisionsutskottet, 6 900 euro till var och en av övriga ledamöter av revisionsutskottet, 6 300 euro till ordföranden för ersättningsutskottet och 4 200 euro till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Styrelseledamot som är anställd av bolaget eller en medlem av Konsortiet ska inte erhålla något arvode för sitt uppdrag som styrelseledamot i bolaget.

It was resolved, in accordance with the proposal of the Consortium, that remuneration to each of the members of the Board of Directors elected by the general meeting shall, calculated on an annual basis, be paid with EUR 42,000. In addition thereto, remuneration will be paid with EUR 9,500 to the Chairman of the Audit Committee, EUR 6,900 to each of the members of the Audit Committee, EUR 6,300 to the Chairman of the Compensation Committee, EUR 4,200 to each of the members of the Compensation Committee. Members of the Board of Directors employed by the company or by a member of the Consortium shall not to receive any remuneration for their Board assignments.

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

Beslöts, i enlighet med Konsortiets förslag, att entlediga Xin Di, Liu Daoqi och Song Xiang från deras respektive uppdrag som styrelseledamöter samt att välja Mingju Ma, Jin Chen och Qian Zhu som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ma Mingju valdes till styrelseordförande.

It was resolved, in accordance with the proposal of the Consortium, to dismiss Xin Di, Liu Daoqi and Song Xiang from their respective position as members of the Board of Directors and to elect Mingju Ma, Jin Chen and Qian Zhu as new members of the Board of Directors for the period until the end of the next Annual General Meeting. Mingju Ma was elected as the Chairman of the Board of Directors.

Antecknades att en redogörelse för de föreslagna styrelseledamöternas bakgrund och övriga uppdrag i god tid före stämman funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

It was noted that a presentation of the proposed members of the Board of Directors with respect to their background and other assignments had been available on the Company's website well in advance of the meeting.

Antecknades vidare att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, består av ledamöterna Mingju Ma (ordförande), Jin Chen, Lo Kin Ching, Wolfgang M. Neumann, Andreas Schmid, Thomas Staehelin och Qian Zhu. Utöver de bolagsstämmovalda ledamöterna ingår i styrelsen Göran Larsson och Ulf Petersson som av kollektivavtalsorganisationen Hotell- och restaurangfacket utsetts att vara arbetstagarledamöter till och med årsstämman 2020.

It was further noted that, the Board of Directors, until the end of the next Annual General Meeting, will consist of the members Mingju Ma (Chairman), Jin Chen, Lo Kin Ching, Wolfgang M. Neumann, Andreas Schmid, Thomas Staehelin and Qian Zhu. 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.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

It was noted that Sveriges Aktiesparares Riksförbund made a reservation against the resolution.

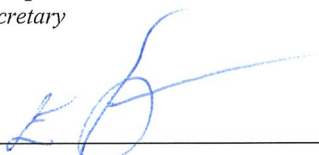
§ 10 Stämmans avslutande / Closing of the Meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

The Chairman of the meeting declared the meeting closed.

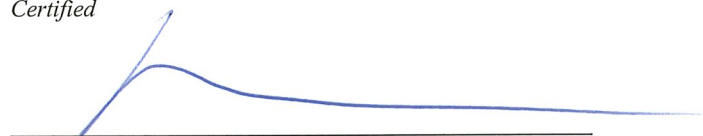
* * *

Vid protokollet
Secretary



Erik Åslund

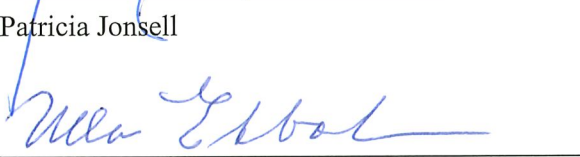
Justerat
Certified



Fredrik Palm



Patricia Jonsell



Ulla Ekbohm

Bilaga / Appendix 1**Dagordning / Agenda**

1. Stämmans öppnande.
Opening of the meeting.
2. Val av ordförande vid stämman.
Election of the Chairman of the meeting.
3. Val av en eller två justeringsmän.
Election of one or two persons to certify the minutes.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of the voting list.
5. Godkännande av dagordning.
Approval of the agenda.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Decision of whether the meeting has been properly convened.
7. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas av bolagsstämman.
Determination of the number of members of the Board of Directors to be elected by the general meeting.
8. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna.
Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors.
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
Election of the members of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors.
10. Stämmans avslutande.
Closing of the meeting.

* * *