



KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 maj 2009 kl 14.00 i bolagets lokaler på Norrtullsgatan 12A, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall iaktta följande:

1. Senast den 6 maj 2009 skall aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i god tid dessförinnan måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid bolagsstämman.
2. Senast den 6 maj 2009 skall aktieägaren till bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan sker per e-post till anna.hagglund@unlimitedtravelgroup.se eller per telefax 08-652 54 60. I anmälan skall anges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde. Företrädare för juridisk person skall medföra fullmakt till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordföranden för stämman.
Valberedningens förslag: Paul Rönnerberg
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning innebärande ändring av bolagets räkenskapsår.
8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Antagande av ny bolagsordning, punkt 7.

Styrelsen föreslår

- att bolagets räkenskapsår ändras till kalenderår. Innevarande räkenskapsår ska därmed förlängas och sluta den 31 december 2009.

Motivering

1. Historiskt har Unlimited Travel Groups verksamhet varit som intensivast under vinterhalvåret, varför räkenskapsåret för närvarande löper från 1 juli till 30 juni. Som ett resultat av de senaste årens förvärv har mönstret förändrats, och idag är verksamheten mer intensiv under sommarhalvåret.
2. Unlimited Travel Group ansluter sig till den rådande normen bland noterade bolag.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås ett byte till kalenderår.

Efter föreslagna ändringar kommer § 10 i bolagets bolagsordning att ha följande lydelse:
§10 – Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Stockholm i april 2009
Styrelsen