

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 oktober kl 17.00 hos Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall iaktta följande:

1. Senast den 9 oktober 2008 skall aktieägaren vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC 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 9 oktober 2008 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: Advokat Jonas Ågren
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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, VDs redogörelse för det gångna årets arbete och frågor från aktieägarna till styrelse och VD.
8. Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,
 - (b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag, fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse jämte eventuella suppleanter
12. Beslut om valberedning
13. Fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
14. Övriga frågor.
15. Stämmans avslutning

Förslag till beslut

Punkterna 8b, 9, 13, 14

Styrelsen föreslår

- att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2007/2008 och att förfogade vinstmedel om 36 034 255 kronor skall balanseras i ny räkning
- att arvode till styrelsen skall utgå med högst 500 000 kronor, att fördelas så att ordföranden erhåller 200 000 kr medan övriga stämموvalda styrelseledamöter erhåller vardera 50 000 kr samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning

- att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med rätt att kunna avvika från aktieägare företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibla skuldebrev och/eller emission av teckningsoptioner medförande rätt till nyteckning av högst 1 000 000 aktier i bolaget varigenom bolagets aktiekapital kan ökas till maximalt 5 403 727 kr. Emissionen/erna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget skall kunna anskaffa kapital i samband med företagsförvärv.

Övriga beslut

Punkterna 11 och 12

Den valberedning som representerats av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget jämte bolagets ordförande har enat sig om följande förslag:

- styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter
- omval av styrelseledamöterna Michaël Berglund, Jan Carlzon, Britt-Marie Boije, Staffan Lund, Paul Rönnerberg samt nyval av Anna Elam och Christian Salamon
- att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från VPC AB per den sista bankdagen i april 2009, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor i Stockholm, på hemsidan och skickas till aktieägare som begär det.

Stockholm i september 2008

Styrelsen