



UNLIMITED
TRAVEL GROUP

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2008-10-27

Den ordinarie Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2008-10-16, fattade beslut om:

- 1) Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning och koncernbalans- och koncernresultaträkning.
- 2) Att bolagets resultat, enligt fastställd balansräkning, skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
- 3) Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007-07-01—2008-06-30.
- 4) Att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Följande personer omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill nästa årsstämma:

Michaël Berglund
Jan Carlzon
Britt-Marie Boije af Gennäs
Staffan Lund
Paul Rönnberg

Följande personer valdes in som nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma:

Anna Elam
Christian Salamon

- 5) Att arvode för den av stämman utsedda styrelsen för perioden intill nästa årsstämma skall utgå med 125 000 kr till ordföranden Paul Rönnberg och med 25 000 kr till övriga ledamöter undantaget Britt-Marie Boije vars arvode uppgår till 50 000 kr.
Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

- 6) Att uppdra 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. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2009 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande.
- 7) Att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner medförande rätt till nyteckning av högst 1 000 000 aktier i bolaget varigenom bolagets aktiekapital kan ökas till maximalt 5 403 727 kr. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall kunna ske såväl genom kontantemission som genom kvittningsemission eller apportemission. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas genom en eller flera emissioner. Skälet till bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att med kort varsel anskaffa kapital till bolaget från existerande aktieägare och externa finansörer för att möjliggöra företagsförvärv.

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de nio dotterbolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens resor och Polar Quest.

Unlimited Travel Group handlas på Stockholmsbörsens lista First North.

För ytterligare information:

Johan Schilow, VD, telefon 0733-16 75 80

Paul Rönnberg, Styrelseordförande, telefon 0708-42 52 04

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Barnängsgatan 60

116 41 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Advisor är:

Mangold Fondkommission

Telefon: 08 – 50 30 15 70