

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

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2009 kl 14.00 i Konferens Spårvagnshallarna, lokal Kusken, Birger Jarlsgatan 57A Stockholm.

**Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall iaktta följande:

1. Senast den 23 september 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 23 september 2009 skall aktieägaren till bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan sker per e-post till [anna.hagglund@unlimitedtravelgroup.se](mailto: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 emission av teckningsoptioner.
8. Stämmans avslutande.

**Underlag till beslut, punkt 7**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av totalt 100 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier på nedanstående villkor. Emissionen av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till ledningen i Unlimited Travel Group UTG AB att förvärva teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 november 2011 till och med 30 november 2011. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske skall motsvara ett belopp uppgående till 150 procent av det volymvägda medelvärdet av de betalkurser för Bolagets aktie som noterats på Stockholmsbörsen under perioden från och med den 23 september till 6 oktober 2009.

Styrelsens motiv till ovanstående förslag, och till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med 100 000 kr motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7 liksom handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna från och med den 15 september 2009 på bolagets kontor på Norrtullsgatan 12A, Stockholm. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i september 2009  
Styrelsen