

Närvarande aktieägare:
Enligt bilaga 1.

Övriga närvarande:
Jonas Ågren
Bertil Oppenheimer
Lennart Skoglund

§1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Jonas Ågren som hälsade aktieägarna och övriga närvarande välkomna.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Jonas Ågren valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 1.

§ 4 Dagordning

I kallelsen intaget förslag till dagordning godkändes att utgöra dagordning vid stämman.

§ 5 Justering

Till justeringsman, att jämte ordföranden justera dagens protokoll, utsågs Hans Ringbom.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet. Stämman förklarade sig vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlades.

VD Johan Schilow redogjorde för verksamheten och revisor Bertil Oppenheimer redogjorde för revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

§ 8 (a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernbalansräkning och koncernresultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning och koncernbalans- och koncernresultaträkning.

1/1008

(b) Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade att bolagets resultat, enligt fastställd balansräkning, skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

(c) Ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007-07-01—2008-06-30.

Noterades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt samt att styrelsens ledamöter inte deltagit i beslutet.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Michaël Berglund redogjorde för valberedningens arbete och förslag. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sju ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

§ 10 Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade 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.

§ 11 Val av styrelseledamöter

Följande personer omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för tiden 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

§ 12 Beslut om valberedning

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

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. Om någon av de tre röstmässigt största ägarna avböjer från att delta i valberedningen skall erbjudandet gå vidare till den som röstmässigt står näst i tur. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras i kvartalsrapporten för tredje kvartalet samt på bolagets hemsida. 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.

Valberedningen skall kvarstå till dess nästa valberedning utses och redogöra för sitt arbete vid årsstämman. Inget arvode skall utgå till valberedningen. Bolaget skall dock svara för skäligen kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Handwritten signature

Aktiespararnas förslag är att valberedningen väljs på årsstämman och att en ledamot i valberedningen bör vara oberoende av de tre största ägarna.

Stämman beslutade att acceptera valberedningens förslag.

§ 13 Bemyndigande till styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med förande 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 kvittningsemision 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 finansärer för att möjliggöra företagsförvärv.

Antecknades att Aktiespararna reserverade sig mot beslutet.

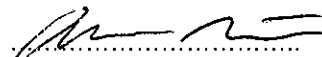
§ 14 Övriga frågor

Inga.

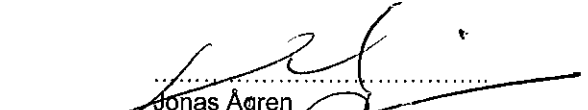
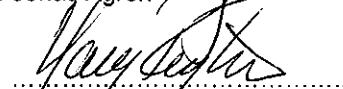
§ 15 Avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


.....
Anna Hägglund

Justeras:


.....
Jonas Agren

.....
Hans Ringborn

BILAGA 1**UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB****Anmälan till årsstämma 081016**

Namn	Företag	Adress	Person/org nummer	Antal aktier
Paul Rönnerberg		Höguddsvägen 46, 18162 Lidingö	680517-1458	145 632
Paul Rönnerberg	Paul Rönnerberg Invest AB	Höguddsvägen 46, 18162 Lidingö		30 000
Paul Rönnerberg	Liding Capital AB	Höguddsvägen 46, 18162 Lidingö		7 200
Michaël Berglund		Biskopsv 17, 11521 Stockholm	421112-9012	331 954
Michaël Berglund	Rekryteringsakademien		556446-3080	35 375
Anna Elam	Stora Vattnet Invest AB	Torgersdv 2, 18267 Djursholm	556690-6978	438 500
Staffan Lund		Kräftv 7, 18130 Lidingö	530603-0254	318 170
Hans Ringbom			857202-1593	100
Arne Svahn	Sveriges aktiesparares riksförbund	Haeffnersv 13, 129 37 Hägersten, 073-760 29	381203-2336	1 000
Håkan Rödin		Fågelvägen 18, 17564 Järfälla	500724-0251	6 000
Jonas Bernholm		Blekingeg 25, 11856 Stockholm	461125-038	500
Axel Lauridsen Vang		Kungsg 10a, 75332 Uppsala	710901-0590	2 400
Britt-Marie Boije af Gennäs		Nybrog 24, 11439 Stockholm	520202-0102	1 500
Johan Schilow		Surbrunnsg 4, 11421 Stockholm	690211-1514	15 000
Richard Durlow		Kartaplan 12, 11520 Stockholm	801120-4917	5 100
Anna Hägglund		Almnäsv 19, 12430 Stockholm	701222-0229	500
Summa				1 338 931