



UNLIMITED TRAVEL GROUP

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA **Unlimited Travel Group UTG AB (publ)**

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 maj kl 15.00 på Tegnérgatan 8 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall iaktta följande:

- Senast den 25 maj 2018 skall aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade i god tid dessförinnan tillfälligt måste inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman.
- Senast den 25 maj 2018 skall aktieägaren till bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid årsstämman. Anmälan sker per e-post till info@unlimitedtravelgroup.se eller per brev ställt till Unlimited Travel Group UTG AB, Norrtullsgatan 12A, 113 27 Stockholm. 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 ordförande för stämman
Valberedningens förslag: Jonas Ågren
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
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 samt fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelse jämte eventuella suppleanter
12. Val av revisor
13. Beslut om valberedning
14. Fråga om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutning

Förslag till beslut

Punkt 8b

Styrelsen föreslår:

- Att en utdelning skall lämnas till aktieägarna på 2,00 kronor per aktie i ordinarie utdelning. Den 4 juni ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutat årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 8 juni.



UNLIMITED TRAVEL GROUP

Punkt 14

Styrelsen föreslår:

- Att årsstämman förlänger styrelsens bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av sammanlagt högst ett antal aktier motsvarande en utspädning, vid tidpunkten för beslutet, om högst 10 procent, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för de nya aktierna ska baseras på marknadspriset för bolagets aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övriga beslut

Punkterna 9, 10, 11, 12, 13

Den valberedning som utgjorts av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget jämte bolagets ordförande har enats om följande förslag till styrelse:

- Styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
- Att arvode till styrelsen skall utgå med 250 000 kronor till ordföranden, medan övriga stämмоvalda styrelseledamöter erhåller två basbelopp om 45 500 kr = 91 000 kronor vardera.
- Omval av Anders Ehrling (ordförande).
- Omval av styrelseledamöterna Anna Elam och Michaël Berglund.
- Staffan Lund och Andreas Daag har avböjt omval.
- Nyval av Johan Almquist, Eivor Andersson samt Richard Bergfors.
- Nuvarande mandatperiod för bolagets revisorer utgår i och med årsstämman 2018. Valberedningen föreslår årsstämman omval av Finnhammars Revisionsbyrå AB, med Hans Bredberg som huvudansvarig, till revisor för en mandatperiod om två år.
- Att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2018, 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 webbplats. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2019 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 skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag till vinstdisposition kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor samt på bolagets webbplats senast den 17 maj och skickas till aktieägare som begär det.

Stockholm i april 2018

Styrelsen