

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

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 april 2014 kl 15.00 i lokal Ljusgården, Berns Hotell i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall iaktta följande:

- Senast den 22 april 2014 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 22 april 2014 skall aktieägaren till bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid årsstämman. Anmälan sker per e-post till mh@unlimitedtravelgroup.se eller per telefon 08-522 541 50. 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: 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. Val av revisor
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutning

Förslag till beslut

Punkten 8b

Styrelsen föreslår:

- att en utdelning skall lämnas till aktieägarna på 1,00 kronor per aktie och att fredagen den 2 maj ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg onsdagen den 7 maj.

Övriga beslut

Punkterna 9, 10, 11, 12, 13

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 sex ledamöter utan suppleanter.
- att arvode till styrelsen skall utgå med 150 000 kronor till ordföranden, medan övriga stämмоvalda styrelseledamöter erhåller vardera 8 000 kr per möte, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Antalet styrelsemöten där arvode utbetalas maximeras till sex tillfällen under året.

- omval av styrelseledamöterna Paul Rönnerberg (ordförande), Michaël Berglund, Anna Elam, Staffan Lund, Leif Almstedt samt Pär Kjellin.
- att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2014, 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 2015 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.
- Nuvarande mandatperiod för bolagets revisorer utgår i och med årsstämman 2014. Valberedningen föreslår årsstämman nyval av Finnhammars Revisionsbyrå AB, med Hans Bredberg som huvudansvarig, till revisor för en mandatperiod om två år.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag till vinstdisposition kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor samt på bolagets webbplats från den 11 april och skickas till aktieägare som begär det.

Stockholm i mars 2014
Styrelsen