

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

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org. nr. 556337-3835, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014 kl 15.00, Tegnérgatan 8.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall iaktta följande:

- Senast den 9 december 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 måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid bolagsstämman.
- Senast den 9 december 2014 skall aktieägaren till bolaget ha anmält sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan sker per e-post till mh@unlimitedtravelgroup.se. 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.
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 styrelsens förslag att lämna extra utdelning.
8. Beslut om styrelsens förslag om förändring av bolagsordningen gällande revisorns mandatperiod.
9. Beslut om att godkänna bolagsstämman i dotterbolaget Eventyr ABs beslut gällande nyemission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt styrelsens beslut gällande försäljning av aktier och utställande av köption avseende aktier i dotterbolaget Eventyr AB.
10. Stämmans avslutande.

### Underlag till beslut

#### Punkt 7

Styrelsen för Unlimited Travel Group föreslår bolagsstämman att lämna en extra utdelning på 1,00 kr per aktie, vilket motsvarar 4 368 216 kr. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget är avstämningsdag för utdelningen den 17 december 2014 och beräknad utbetalningsdag är den 22 december 2014. Utdelningen sker genom Euroclear Sweden AB.

#### Motivering

Styrelsen anser att bolagets goda finansiella ställning ger utrymme för att skifta ut kapital till aktieägarna. Bolaget visar god lönsamhet, saknar räntebärande skulder samt förfogar över en hög likviditet.

Beslutet kräver stöd av mer än hälften av de avgivna rösterna.

#### Punkt 8

Styrelsen för Unlimited Travel Group föreslår bolagsstämman att 7 § i bolagsordningen (revisorer) skall ha följande lydelse:

”En eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag skall utses. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet av revisor.”

Beslutet kräver stöd av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

#### Punkt 9

Styrelsen för Unlimited Travel Group föreslår bolagsstämman att godkänna bolagsstämman i Eventyr ABs beslut av den 1 januari 2014 gällande emission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt styrelsens beslut gällande försäljning av aktier samt utställande av köption avseende aktier i dotterbolaget Eventyr AB.

### *Motivering*

De huvudsakliga villkoren avseende emissionen i Eventyr AB enligt följande. Aktiekapitalet i Eventyr AB ökas med 33 300 kr, från 100 000 kr till 133 300 kr, antalet aktier ökar från 1000 till 1333 och antalet nya aktier är således 333. Emissionskurs för de nya aktierna är 7 507,50 kr per aktie d.v.s. totalt 2 500 000 kr. Kursen är satt med beaktande av bolagets förväntade vinster och utvecklingen av bolagets befintliga och nya investeringar. Emissionen riktas till anställda i bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

De huvudsakliga villkoren för överlåtelsen av aktier samt köptionen i Eventyr AB, som riktades till anställda i bolaget, är enligt följande.

Överlåtelsen omfattar 334 aktier motsvarande 25,06 % av aktierna i bolaget . Eventyr AB har marknadsvärderats och köpeskillingen per aktie är satt med beaktande härav. Köpeskillingen per aktie bestäms till 12 753 kr per aktie och sammanlagt till 4,3 Mkr.

Styrelsens beslut omfattar också en köption innebärande att de anställda ges möjlighet att, om vissa förutsättningar är uppfyllda, under perioden 2017-01-01 – 2020-01-01 förvärva sammanlagt 666 aktier i bolaget (motsvarande hela Unlimited Travels Groups nuvarande innehav i Eventyr AB) för en värdering motsvarande ett värde för samtliga aktier i bolaget om 17 000 000 kr före justering för eget kapital vid det då senast fastställda månadsbokslutet.

En viktig del i Unlimited Travel Groups strategi för tillväxt och lönsamhet har varit och är att efter förvärv av bolag ge grundare och entreprenörer fortsatta incitament. Styrelsen ser detta som ett sätt att förena aktieägarnas och de anställdas intressen. Stämman bör därför godkänna emissionen, försäljningen av aktier och utställande av köption enligt ovan.

Beslutet kräver stöd av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

### **Handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, innefattande styrelsens yttrande avseende vinstutdelning, styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse efter årsredovisningen för 2013 lämnades, yttrande av bolagets revisor, samt övriga handlingar inför extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor samt på bolagets webbplats från den 1 december och skickas till aktieägare som begär det.

Stockholm i november 2014  
Styrelsen