

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning

Styrelsen för Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org.nr 556337-3835, ("**Bolaget**") föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

1. Det föreslås att bolagsordningens § 1 uppdateras för att spegla en mindre terminologisk förändring i lag om företagsnamn.

"Bolagets företagsnamn är Unlimited Travel Group UTG AB (publ)."

2. Föreslås vidare att Bolagets verksamhetsbeskrivning uppdateras. Bolagsordningens § 3 får därmed följande lydelse:

"Bolaget ska bedriva resebyråverksamhet, anordna researrangemang samt anordna event och möten och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands."

3. Det föreslås vidare att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 2 100 000 kronor och högst 8 400 000 kronor till lägst 5 800 000 kronor och högst 23 200 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet ska vara lägst 5 800 000 och högst 23 200 000 kronor."

4. Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 2 100 000 och högst 8 400 000 till lägst 5 800 000 och högst 23 200 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier ska vara lägst 5 800 000 och högst 23 200 000."

5. Det föreslås även att bestämmelsen om deltagande vid bolagsstämma justeras för att omfatta anmälan om biträden i enlighet med aktiebolagslagen. Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse:

"För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

6. Föreslås vidare att bolagsordningens bestämmelse avseende avstämningsförbehåll uppdateras. Bolagsordningens § 12 får därmed följande lydelse:

"Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)."

7. Det föreslås vissa mindre språkliga justeringar i bolagsordningen.

8. Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga A.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

* * * * *

BOLAGSORDNING FÖR UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (PUBL)

Org.nr 556337-3835

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Unlimited Travel Group UTG AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva resebyråverksamhet, anordna researrangemang samt anordna event och möten och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 800 000 och högst 23 200 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 800 000 och högst 23 200 000 kronor.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tolv styrelseledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

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

§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska informationen om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordföranden för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut

(a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,

(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

9. Fastställande av antal och val av styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Rätt att delta vid bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut om bemyndigande avseende nyemissioner

Styrelsen för Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org.nr 556337-3835, ("**Bolaget**"), föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att bredda Bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på sedvanliga marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

* * * * *