

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (PUBL)

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org.nr 556337-3835, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 maj 2025 kl. 15:00 på Michaël Berglund AB på Skeppsbron 44 i Stockholm.

Deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska iaktta följande:

- Senast torsdagen den 15 maj 2025 ska 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. Sådan registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 15 maj 2025. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 19 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
- Senast fredagen den 16 maj 2025 ska 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 ska anges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, registrerat aktieinnehav samt eventuellt ombud eller biträde (högst två biträden). Företrädare för juridisk person ska insända fullmakt till Bolaget inför stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av densamma bör i god tid före stämman insändas per brev till adress enligt ovan och bör ha kommit Bolaget tillhanda senast måndagen den 19 maj 2025. Fullmactsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.unlimitedtravelgroup.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande 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 koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut (a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen (b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Fastställande av antal och val av styrelseledamöter samt val av revisorer
10. Beslut om bemyndigande
11. Stämmans avslutning

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Regina Sipos till ordförande vid stämman.

Punkt 7(b): om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att en ordinarie utdelning skall lämnas till aktieägarna på 40 öre per aktie. Den 27 maj 2025 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 2 juni 2025. Norrtullsgatan 12 A • SE-113 27 Stockholm • Sweden 2

Punkt 8: Redogörelse för valberedningens arbete och förslag samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp om 1 100 000 kronor (800 000 kronor föregående år) och fördelas enligt följande: 350 000 kronor till styrelseordföranden (300 000 kronor föregående år) och ersättning om 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter (100 000 kronor föregående år). Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

Punkt 9: Fastställande av antal och val av styrelseledamöter samt val av revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Christian Clemens, Anna Elam, Lotta Kronstam, Anna Oxenstierna, Erkan Sen samt Tobias Karte. Valberedningen föreslår vidare omval av Christian Clemens som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton AB väljs till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Grant Thornton AB har meddelat att auktoriserade revisorn Therese Utengen utses att vara huvudansvarig.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende konstaterar valberedningen att styrelsesammansättningen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Av den föreslagna styrelsens ledamöter kan Anna Elam anses vara beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Valberedningens fullständiga förslag samt motiverade yttrande publiceras på Bolagets hemsida senast den 22 april. Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna publiceras på Bolagets hemsida den 2 maj 2025, www.unlimitedtravelgroup.se.

Punkt 10: Beslut om bemyndigande avseende nyemissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman 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.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkt 10 krävs att detta har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagstämman.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, fullmaktsformulär samt styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats senast tre veckor innan årsstämman och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf>.

Stockholm i april 2025

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Styrelsen

Om Unlimited Travel Group

Unlimited Travel Group ska vara den mest attraktiva ägaren av nischade rese- och eventbolag i Norden. Vi erbjuder en miljö där entreprenörsanda, samverkan, resursdelning och kompetensutveckling driver affärer framåt och hjälper våra dotterbolag att nå sin fulla potential. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tio dotterbolagen Creative Meetings, Go Active Travel, JB Travel, PolarQuest, Ski Unlimited, Specialresor, Sydamerikaexperten, Travel Beyond, Världens Resor och Västindienspecialisten.

[Läs mer om Unlimited Travel Group här <<](#)

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB,
telefon: +46 (0)8 – 684 211 00

Bifogade filer

[KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB \(PUBL\)](#)

[Fullmaktsformulär AGM 23 Maj 2025](#)

[Bilaga 2 Förslag Till Beslut Om Bemyndigande AGM 23 Maj 2025](#)

[Bilaga 3 Unlimiteds Valberedning Förslag 2025](#)