

Kommuniké från årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2025

Årsstämman 2025 i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) ("Unlimited Travel Group" eller "Bolaget") hölls idag den 23 maj 2025 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Unlimited Travel Group samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att utdelning skall lämnas till aktieägarna på 40 öre per aktie. Den 27 maj ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen kommer sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 2 juni 2025.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberednings förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och inga revisorssuppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp om 1 100 000 kronor, plus sociala kostnader och fördelas enligt följande: 350 000 kronor till styrelseordföranden, och 150 000 kronor vardera till de fem ledamöterna.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse bestående av styrelseordförande Christian Clemens (invald i styrelsen 2022), Anna Elam (invald i styrelsen 2008), Lotta Kronstam (invald i styrelsen 2022), Anna Oxenstierna (invald i styrelsen 2024), Erkan Sen (invald i styrelsen 2024) samt Tobias Karte (invald i styrelsen 2024).

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Christian Clemens, Anna Elam, Liselotte Kronstam, Anna Oxenstierna, Erkan Sen och Tobias Karte som styrelseledamöter. Det beslutades att omvälja Christian Clemens som styrelseordförande.

Vidare beslutades att välja Grant Thornton AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Grant Thornton AB har meddelat att auktoriserade revisorn Therese Utengen kommer vara huvudansvarig.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen om att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.unlimitedtravelgroup.se

För mer information kontakta:

Charlotte Blum, VD
charlotte.blum@utg.se
+46 (0) 70 440 20 67

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)
Norr tullsgatan 12A
113 27 Stockholm

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

[Kommuniké från årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB \(publ\) 2025](#)