

**Bilaga 1 till kallelse till Unlimited Travel Group AB (Publ) 556337-3835 Årsstämma 23 maj 2024**

## **Punkt 10 styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen i Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org.nr **556337-3835** ("Bolaget") föreslår att årsstämman den 23 maj 2024 enligt punkt 10 i kallelsen beslutar om ändring av bolagsordningen.

Det föreslås att införa en ny paragraf för möjliggörande av digital bolagsstämma. Bolagsordningen får därmed en ny § 10 (efterföljande bestämmelser får därmed ny numrering) med följande lydelse:

"§ 10 Ort för bolagsstämma och digital bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen får även besluta om att stämman ska hållas digitalt i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551)."

Beslut enligt denna bilaga 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.

Styrelsen föreslår därmed att den nya bolagsordningen ska ha följande lydelse:

**BOLAGSORDNING FOR 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**

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

### **§ 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 Ort för bolagsstämma och digital bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Styrelsen får även besluta om att stämman ska hållas digitalt i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).

#### § 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

#### § 12 Rätt att delta vid bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget senast 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.

#### § 13 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).