

Kallelse till årsstämma Unlimited Travel Group AB (publ)

Aktieägarna i Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org.nr 556337-3835, ("Bolaget") kallas härmed till en hybrid årsstämma fredagen den 22 maj 2026 kl. 13:30 hos Michaël Berglund AB på Skeppsbron 44 i Stockholm, möjligheter finns att delta digitalt via Teams. Länk skickas ut till de som anmält sig till stämman och angett att de vill vara med på Teams. Aktieägare som deltar digitalt ges möjlighet att utöva sin rösträtt och ställa frågor i enlighet med vad som anges i kallelsen.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska iaktta följande:

- Senast torsdagen den 14 maj 2026 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 14 maj 2026. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 18 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
- Senast måndagen den 18 maj 2026 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 (eller inscannad via mail) till adress enligt ovan och bör ha kommit Bolaget tillhanda senast måndagen den 18 maj 2026. Fullmaktsformulär 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.
10. Beslut om bemyndigande avseende nyemissioner
11. Beslut med anledning av förslag om instruktion för valberedningen
12. 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 ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

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 (1 100 000 kronor föregående år) och fördelas enligt följande: 350 000 kronor till styrelseordföranden (350 000 kronor föregående år) och ersättning om 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter (150 000 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 och Lotta

Kronstam. Nyval föreslås av Carin Kindbom, Christian Lunde samt John Lövström. Anna Oxenstierna, Erkan Sen och Tobias Karte har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Christian Clemens som styrelseordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton AB är valt fram till årsstämman 2027. Grant Thornton AB har meddelat att auktoriserade revisorn Therese Utengen fortsatt är 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 samt John Lövström 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 30 april 2026, www.unlimitedtravelgroup.se.

Mer information om de till nyval föreslagna ledamöterna:

Namn: Carin Kindbom

Utbildning och bakgrund: Ekonomiekandidat från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har mångårig erfarenhet av VD och styrelsearbete i svenska och internationella noterade och onoterade bolag, organisationer och stiftelser.

Nuvarande uppdrag: Carin är sedan 2010 VD och koncernchef för Svenska Mässan Gothia Towers AB, en av norra Europas största integrerade mötesplatser och som även i egen regi driver mäss-, mötes-, spa-, event-, hotell och restaurangverksamhet, och i egenskap av VD är hon även styrelseledamot i Svenska Mässan Stiftelse. Hon är idag styrelseledamot i Fastighets AB Balder och i UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) samt nominerad till styrelseledamot för Västsvenska Handelskammaren vid nästa stämma i vår.

Tidigare uppdrag: Genom sina tidigare styrelseuppdrag, som exempelvis Moment Group AB och Göteborg & Co, och sin föregående roll som VD och Koncernchef för reseföretaget STS Student Travel Schools AB har hon en bred och gedigen erfarenhet från besöksnäringen såväl nationellt som internationellt. Dessförinnan har Carin under 10 års tid arbetat i ledande positioner inom it-branschen.

Födelseår: 1968

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 8 000

Oberoende: Ja

Namn: Christian J. Lunde

Utbildning och bakgrund: Christian har läst kurser på BI Handelshögskolan i Oslo samt är utbildad befäl i norska marinkåren. Han är en erfaren ledare med över 30 års bakgrund inom resebranschen, hospitality och destinationsutveckling. Han har omfattande operativ och strategisk erfarenhet från några av Nordens största aktörer inom rese- och hotellnäringsen, med dokumenterade resultat inom kommersiell utveckling, digital transformation, försäljning och organisationsledning.

Nuvarande uppdrag: Sedan 2017 har han varit VD i VisitOSLO AS, där han leder arbetet med att stärka Oslos position som året-runt-destination genom marknadsföring, PR och digitala kanaler, samt samhälls- och myndighetskontakter. Han är idag styrelseledamot i Stiftelsen Skiforeningen och i NHO Reiseliv Viken Oslo.

Tidigare uppdrag: Tidigare har han varit CEO för Star Tour/TUI Norge, Vice President Sales i Nordic Choice Hotels, samt haft centrala ledarroller inom Rica Hotels och Ving Norge. Christian har bred styrelseerfarenhet från både kommersiella och ideella verksamheter som Ullevaal Stadion AS (2018–2024) – ett centralt fastighetsbolag inom norsk idrotts- och evenemangsverksamhet, CityDNA (2020–2023) – Europas ledande nätverk för destinationsbolag och Arena Oslo (styrelseordförande, 2018–2022) – ett centrum för kultur, sport, evenemang och upplevelsenäringsen i Oslo.

Födelseår: 1966

Nationalitet: Norsk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Oberoende: Ja

Namn: John Löfström

Utbildning och bakgrund: John har studerat IT och Ekonomi vid Högskolan i Halmstad. Han är en investerare och affärsman samt företagare i egen regi i form av utveckling och förvaltning av fastigheter. Analytiskt lagd och har stor erfarenhet av bolagsanalys samt förvärv. John är den enskilt största aktieägaren i Unlimited Travel Group, tidigare investeringar har ofta varit inriktade på IT och digitalisering, ett område där han har goda kunskaper.

Nuvarande uppdrag: Idag sitter han i styrelsen för sitt eget investmentbolag Dronos Invest AB samt är föreslagen som ny styrelseledamot i det börsnoterade IT-bolaget Precio Fishbone vid årsstämman 2026.

Födelseår: 1984

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 2 606 300

Oberoende: John anses vara beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget men oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

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 avvikelser 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 avvikelser 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.

Punkt 11: Beslut med anledning av motion om instruktion för valberedningen

Aktieägaren John Lofström föreslår att bolaget ska ändra valberedningens instruktion. Förslaget innebär en ändring till att valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september varje år. Förslaget bifogas i sin helhet.

Valberedningen har föreslagit att valberedningen även framöver ska bestå av fem ledamöter utsedda av de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september varje år.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med förslaget och att detta ska gälla till dess bolagsstämman fattar ett annat beslut

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 företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, fullmaktsformulär samt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och 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-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i april 2026
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 tolv dotterbolagen Creative Meetings, Go Active Travel, JB Travel, NEX Travel, PolarQuest, Ski Unlimited, Specialresor, Surfakademin, Sydamerikaexperten, Travel Beyond, Världens Resor och Västindienspecialisten.

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

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma Unlimited Travel Group AB \(publ\)](#)
[Bilaga 2 Förslag Till Beslut Om Bemyndigande AGM 22 Maj 2026](#)
[Valberedningens Förslag 2026](#)
[Fullmactsformulär AGM 22 Maj 2026](#)