

Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 18 april 2007

Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2007, kl 18:00, i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

DELTAGANDE I STÄMMAN

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara registrerade i eget namn (ej förvaltarregistrerade) i den av VPC AB förda aktieboken den 12 april 2007, dels anmäla deltagande till bolaget senast kl 15:00 den 13 april 2007.

Anmälan om deltagande till stämman sker **per brev till Ticket Travel Group AB (publ), Box 151, 131 08 Nacka** (märkt "Årsstämma"), **per telefon 08-702 66 00, per fax 08-642 20 80 eller via e-post till ticket@ab.se**. Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer, personnummer, eventuella biträden (dock högst två) samt registrerat aktieinnehav uppges. Sker deltagande med stöd av fullmakt skall denna vara undertecknad och daterad. Fullmakten bör insändas till ovan nämnda adress före årsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos banks notariatavdelning eller hos fondhandlare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan omregistrering ombesörjs av förvaltaren och måste göras i god tid före den 12 april 2007.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman och, i tillämpliga fall, stämmoprotokoll. Stämmoprotokollet kommer att publiceras på bolagets hemsida.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På årsstämman kommer följande ärenden att behandlas:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av framlagd dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2006.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvode åt styrelsen.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av styrelsens ordförande.
14. Val av revisor och fastställande av arvode åt revisor.

15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.
16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om upptagande av lån enligt 11 kap 11 § aktiebolagslagen.
17. Fastställande av principer för utseende av valberedningen.
18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
19. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen består av valberedningens ordförande Caroline af Ugglas (företrädande Livförsäkringsbolaget Skandia), Petur Mar Halldorsson (företrädande Fons Eignarhaldsfelag), Niklas Bergman (företrädande Kaupthing Luxemburg), Lena Böös (företrädande Ulf Fältén, Lena Böös samt Bertil Leek) samt Matthias Imsland (styrelsens ordförande). Valberedningen har utsetts i enlighet med av 2006 års årsstämma fastlagda riktlinjer och kommunicerades via pressmeddelande och på bolagets hemsida den 16 oktober 2006. Valberedningen har arbetat aktivt under hösten och vintern.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Andreas Dalhäll utses till ordförande vid stämman.

Disposition beträffande bolagets vinst (punkt 9 b)

Då styrelsen bedömer att medel behövs för att finansiera bolagets framtida utveckling föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2006.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelsen, val av styrelseledamöter samt val av styrelsens ordförande (punkterna 10-13)

Valberedningen föreslår:

- Punkt 10) att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat 5 utan suppleanter;
- Punkt 11) att arvode till styrelseledamöter oförändrat ska utgå med 450 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter;
- Punkt 12,13) att Matthias Imsland omväljs som styrelseordförande; att Palmi Haraldsson, Dag Tveterås och Jan Rynning omväljs som styrelseledamöter samt nyval av Lena Wittbjer.

Val av revisor och fastställande av arvode åt revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår att till revisor utses Ernst & Young AB. Arvode till bolagets revisor föreslås, i likhet med tidigare år, utgå enligt löpande räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman lämnar styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2008, förvärva egna aktier. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Förvärv får endast ske genom köp på Stockholmsbörsen till ett pris som motsvarar det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs avseende bolagets aktier. Syftet med förvärv av egna aktier är att möjliggöra användning av egna aktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman lämnar styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2008, överlåta egna aktier i bolaget för att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse av aktier får ske på annat sätt än på börs intill det antal aktier i bolaget som vid var tid innehas av bolaget. Överlåtelse av aktier i bolaget skall ske till ett bedömt marknadsvärde och får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om upptagande av lån enligt 11 kap 11 § aktiebolagslagen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att ta upp lån där räntan eller det belopp med vilket återbetalning skall ske helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutveckling på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning.

Förslag till fastställande av principer för utseende av valberedningen (punkt 17)

Valberedningen har underrättat bolaget att den kommer att föreslå årsstämman att besluta enligt följande avseende valberedningsarbetet för verksamhetsåret 2007/2008:

1. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte bolagets styrelseordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2008 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.
2. Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna skall erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Väljer en av de fyra största ägarna att inte delta i valberedningsarbetet kan nästkommande ägare i storleksordning beredas plats i valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer omfattar ersättning och andra anställningsvillkor för de personer som ingår i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna fastställts av årsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter. Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara konkurrenskraftiga och marknadsmässiga för att säkerställa att Ticket-koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

Den fasta delen av lönen revideras årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, kompetens, erfarenhet och prestation. Den rörliga ersättningsdelen kan utgöra maximalt mellan 50 och 25 procent av den fasta ersättningen beroende på befattning. Utfallet av den rörliga delen är relaterat till definierade och mätbara mål, huvudsakligen finansiella mål. Även den rörliga ersättningen revideras årligen.

De ledande befattningshavarna erbjuds även sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tillgång till tjänstebil och sjukvårdsförsäkring.

Ledande befattningshavare har rätt till pension enligt ITP-planen i Sverige eller motsvarande i annat land där befattningshavaren är anställd. Pensionsåldern skall vara 65 år. Bolagets nuvarande VD har dock en annan pensionslösning och har rätt till förtida ålderspension från 60 års ålder. Bolagets nuvarande VD har vidare rätt till ersättning från bolaget vid korttidssjukdom upp till 3 månader så att hans totala ersättning motsvarar 90 procent av grundlönen.

För ledande befattningshavare skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om 3–6 månader. För ledande befattningshavare skall ett sedvanligt konkurrensförbud tillämpas som gäller under de första 12 månaderna efter avslutad anställning. Som kompensation för detta konkurrensförbud skall de nämnda befattningshavarna ha rätt till ersättning motsvarande skillnaden mellan grundlönen hos bolaget vid anställningens upphörande och den eventuellt lägre månadsinkomst som därefter förtjänas i ny förvärvsverksamhet. Sådan ersättning ska dock inte överstiga 60 procent av månadsinkomsten från bolaget vid anställningens upphörande. Något avgångsvederlag skall i övrigt inte utgå till ledande befattningshavare utom VD. För VD skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader och, under förutsättning att bolaget sagt upp anställningen eller om VD själv sagt upp anställningen till följd av väsentligt kontraktsbrott från bolagets sida, skall VD ha rätt till avgångsvederlag uppgående till 12-24 månadslöner.

Styrelsen skall äga rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ovanstående riktlinjer skiljer sig från tidigare tillämpade principer i så måtto att konkurrensförbud numera gäller för hela koncernledningen, inte bara VD, och att en kompensation för konkurrensförbudet kan utbetalas samt att sjukvårdsförsäkring numera tecknas för hela koncernledningen, inte bara VD och viceVD.

ÖVRIGT

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier (punkt 15) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman. Samma majoritetskrav gäller avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Mer information om valberedningens arbete och förslag till årsstämman finns publicerat på företagets hemsida www.ticket.se.

Kopior av årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelser och styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier (punkt 15) jämte ett motiverat yttrande från styrelsen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Värmdövägen 84 i Nacka från och med onsdagen den 4 april 2007 och kommer också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.ticket.se. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Efter stämman bjuds bolagets aktieägare på en enkel buffé.

