

Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 16 april 2009

Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ), org nr 556445-4170, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2009, kl 18:00, på Salén Restaurang & Konferens, Norrlandsg 15, 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 Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) förda aktieboken den 8 april 2009, dels anmäla deltagande till bolaget senast kl 15:00 den 14 april 2009.

Anmälan om deltagande till stämman sker via e-post till ticket@ab.se, per telefon till Gunilla Wähländer Kadmark 08-702 66 11, per fax 08-642 20 80 eller per brev till Ticket Travel Group AB (publ), Box 151, 131 08 Nacka (märkt "Årsstämma"). Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, personnummer, eventuella biträden (högst två) samt registrerat aktieinnehav uppges. Sker deltagande med stöd av fullmakt ska denna vara undertecknad och daterad. Fullmakten bör insändas till ovan nämnda adress före årsstämman. Observera att röstfullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär kan beställas från bolaget samt finns också tillgängligt på bolagets webbplats ticket.se.

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 Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering ombesörjs av förvaltaren och måste göras i god tid före den 8 april 2009.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden ABs förda aktieboken, kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman och, i tillämpliga fall, stämmoprotokoll. Stämmoprotokoll kommer att publiceras på bolagets webb.

Ticket Travel Group AB (publ):s aktiekapital uppgår till 8 785 590 kronor fördelat på 17 571 180 aktier och röster, varav 812 000 aktier och röster innehas av bolaget självt.

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 2008
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
11. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter och revisor
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av styrelsens ordförande
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
15. Fastställande av principer för utseende av valberedningen
16. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen består av valberedningens ordförande Caroline af Ugglas (företrädande Livförsäkringsbolaget Skandia), Lena Böös (företrädande Ulf Fältén, Bertil Leek och Lena Böös) samt Matthias Imsland (styrelsens ordförande). Valberedningen har utsetts i enlighet med av 2008 års årsstämma fastlagda riktlinjer och kommunicerades via pressmeddelande och på bolagets webb. Valberedningen har arbetat aktivt under första kvartalet 2009.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Carl Svernlöv utses till ordförande vid stämman.

Disposition beträffande bolagets vinst/förlust (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008 och att till årsstämmans förfogande balanserade vinstmedel balanseras i ny räkning.

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

Valberedningen föreslår:

Punkt 10) att antalet styrelseledamöter ska vara 6 utan suppleanter

Punkt 11) att arvode till styrelseledamöter ska utgå med;
405 000 kronor till ordföranden (sänkning från 450 000 kronor jämfört

med föregående år)

200 000 kronor till vice ordföranden (nytt jämfört med föregående år)
157 500 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter (sänkning från 175 000 jämfört med föregående år).

Utöver ordinarie arvode föreslår valberedningen en pott om 400 000 kr till styrelsen att använda för att ersätta extraordinärt arbete från styrelseledamöternas sida intill tiden för nästa årsstämma.

Vid årsstämman 2007 valdes Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2011. Arvode till bolagets revisor föreslås, i likhet med tidigare år, utgå enligt löpande räkning.

- Punkt 12,13) att Matthias Imsland omväljs som styrelseordförande
att Palmi Haraldsson, Jan Rynning, Lena Wittbjer samt Stephan Ekström omväljs som styrelseledamöter samt nyval av Kia Orback Pettersson.
Vidare föreslår valberedningen att Jan Rynning nyväljs som vice styrelseordförande

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman lämnar styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2010, förvärva egna aktier. Högst så många aktier får förvärfvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Förvärv får endast ske genom köp på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris som motsvarar det på NASDAQ OMX Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs avseende bolagets aktier. Syftet med förvärvet 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 2010, överlåta egna aktier i bolaget för att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller för att i övrigt finansiera bolagets 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 ska 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.

Förslag till fastställande av principer för utseende av valberedningen (punkt 15)

Valberedningen har underrättat bolaget att den kommer att föreslå årsstämman att besluta enligt följande avseende valberedningsarbetet för verksamhetsåret 2009/2010:

1. Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre till fyra största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte bolagets styrelseordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2010 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens

mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.

2. Om ägare inte längre tillhör de tre till fyra största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och aktieägare som tillkommit bland de tre till fyra största aktieägarna ska 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 tre till fyra största ägarna att inte delta i valberedningsarbetet kan nästkommande ägare i storleksordning beredas plats i valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. De föreslagna riktlinjerna är oförändrade i förhållande till de som beslutades på årsstämman 2008.

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 ska vara konkurrenskraftiga och marknadsmässiga för att säkerställa att Ticketkoncernen 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 mål, såväl finansiella mål som mål relaterade till verksamhetens tillväxtstrategi. 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 ska 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 ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om 3-6 månader. För ledande befattningshavare ska ett sedvanligt konkurrensförbud tillämpas som gäller under de första 12 månaderna efter avslutad anställning. Som kompensation för detta konkurrensförbud ska 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 ska i övrigt inte utgå till ledande befattningshavare utom VD. För VD ska 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, ska VD ha rätt till avgångsvederlag uppgående till 12-24 månadslöner.

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

ÖVRIGT

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier (punkt 14) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman. Samma majoritetskrav gäller avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Mer information om valberedningens arbete och förslag till årsstämman finns publicerade på företagets webb ticket.se.

Kopior av årsredovisningen, koncernredovisningen, revisionsberättelser och styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier (punkt 14) jämte ett motiverat yttrande från styrelsen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Värmdövägen 84 i Nacka fr o m den 2 april 2009 och kommer också att finnas tillgängliga på bolagets webbplats 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 enklare förtäring.

Nacka i mars 2009
Ticket Travel Group Ab (publ)
Styrelsen