



Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 juni 2009

Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ), org nr 556445-4170, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 juni 2009, kl 18:00, på Salén Konferens & Matsalar, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Kallelse till den extra bolagsstämman sker på begäran av Tickets nya huvudägare, Braganza AS, för att välja ny styrelse.

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 10 juni 2009, dels anmäla deltagande till bolaget senast kl 15:00 den 12 juni 2009.

Anmälan om deltagande till stämman sker via e-post till ticket@ab.se, per telefon till Gunilla Wåhlander Kadmark 08-702 66 11, per fax till 08-642 20 80 eller per brev till Ticket Travel Group AB (publ), Box 151, 131 08 Nacka (märkt "Extra bolagsstämma"). 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 bolagsstämman. 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 måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering ombesörjs av förvaltaren och måste göras i god tid före den 10 juni 2009.

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

Bolagets 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 den extra bolagsstämman 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. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av styrelsens ordförande
10. Stämmans avslutande

Ticket är den största privat- och affärsresebyrån i Sverige och näst största privatresebyrån i Norge. Ticket finns även med en affärsresebyrå i Norge, ticket.dk i Danmark och Mr Travel i Finland. Företagets mål är att bli den ledande reseaktören i Norden. Försäljningen i Norden sker från ca 95 butiker/kontor, via telefon och internet. Tickets försäljning uppgår till ca 4,3 miljarder SEK på årsbasis och koncernen har ca 470 årsanställda. Ticketaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB, Small Cap. Läs mer på www.ticket.se



FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelseledamöter m.m. (punkt 7, 8 och 9)

Braganza AS, Tickets huvudaktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Förslag på personer att väljas till styrelseledamöter kommer att offentliggöras inom kort och finnas tillgängligt på Tickets hemsida.

Nacka i maj 2009
Ticket Travel Group AB (publ)
Styrelsen

Offentliggörande

Informationen i denna pressrelease är sådan som Ticket Travel Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2009, klockan 07:00.