



Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 20 april 2010

Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ), org nr 556445-4170, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 april 2010, kl 18:00, på 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 Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 april 2010, dels anmäla deltagande till bolaget senast kl 15:00 den 16 april 2010.

Anmälan om deltagande till stämman sker via e-post till gunilla.wahlander-kadmark@ticket.se, per telefon till Gunilla Wåhlander Kadmark 08-585 747 00, per fax 08-585 747 99 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, www.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 14 april 2010.

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 årsstämman och, i tillämpliga fall, stämmoprotokoll. Stämmoprotokoll kommer att publiceras på bolagets webbplats.

Bolagets aktiekapital uppgår till 16 759 180 kronor fördelat på 33 518 360 aktier och röster.

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 2009
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. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Aktieägaren Braganza AS föreslår att Bob Johanson utses till ordförande vid stämman.

Disposition beträffande bolagets vinst/förlust (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009 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)

Aktieägaren Braganza AS föreslår:

Punkt 10) att antalet styrelseledamöter ska vara 4 utan suppleanter

Punkt 11) att arvode till styrelseledamöter ska utgå med;
405 000 kronor till ordföranden
157 500 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter.

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 Per G. Braathen omväljs som styrelseordförande att omval sker av Göran Grell och att nyval sker av Simona Trombetta (bland annat Investment Director i Braganza AS) och Jon Risfelt (adjungerad till Tickets styrelse under del av 2009 och under 2010). Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.ticket.se.

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2010 fastställer följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. De föreslagna riktlinjerna är oförändrade i förhållande till de som beslutades av årsstämman 2009. De föreslagna riktlinjerna 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 ansvarsområden, 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 ska vara 65 år. För ledande befattningshavare ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om 3–6 månader. Ett sedvanligt konkurrensförbud ska tillämpas som gäller under de första tolv 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. Verkställande direktören och koncernledningen har en uppsägningstid på 12 månader vid uppsägning från bolaget och 6 månader vid egen uppsägning. Något avgångsvederlag ska inte utgå till ledande befattningshavare. Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

ÖVRIGT

Efter att ha erhållit ansökan om avnotering av aktierna i Ticket från styrelsen i Ticket har NASDAQ OMX Stockholm beslutat att den sista dagen för handel med Ticket-aktien är den 9 april 2010. Tickets huvudägare Braganza, som efter fullföljd av sitt offentliga erbjudande till övriga aktieägare i Ticket äger mer än 90 procent av aktierna i Ticket, har den 16 mars 2010 påkallat tvångsinlösen av återstående minoritetsaktier. Mot bakgrund härav kommer bolaget inte att inrätta någon valberedning och av samma anledning har valberedningen inte lämnat några förslag till årsstämman.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Värmdövägen 84 i Nacka fr o m den 6 april 2010 och kommer också att finnas tillgängliga på bolagets webbplats. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Nacka i mars 2010
Ticket Travel Group AB (publ)
Styrelsen