



UNLIMITED TRAVEL GROUP

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2013-04-12

Den ordinarie Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2013-04-12 fattade beslut om:

- Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning.
- Att bolagets resultat, enligt fastställd balansräkning, skall överföras i ny räkning.
- Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.
- Att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Följande personer omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill nästa årsstämma:
Michaël Berglund
Staffan Lund
Paul Rönnberg
Anna Elam
Leif Almstedt
Pär Kjellin
- Att arvode för den av stämman utsedda styrelsen för perioden intill nästa årsstämma skall utgå med 150 000 kr till ordföranden Paul Rönnberg och med 8 000 kr till övriga ledamöter per möte. Antalet arvoderade möten begränsas till sex under räkenskapsåret. Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.
- Att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2013, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2014 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande.
- Att BDO Mälardalen AB, med Bertil Oppenheimer som huvudansvarig, omväljs till revisor för en mandatperiod av ett år.

Unlimited Travel Groups verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten startades i december 2002 och är idag en koncern bestående av moderbolaget UTG samt de tio bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest och Good Travel.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Richard Durlow, VD, telefon 0709-22 12 35

Paul Rönnberg, Styrelseordförande, telefon 0708-42 52 04

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A
113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är

Remium
Telefon: 08-454 32 00