



UNLIMITED
TRAVEL GROUP

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2007-10-23

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

- 1) Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning och koncernbalans- och koncernresultaträkning
- 2) Att bolagets resultat, enligt fastställd balansräkning, skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen
- 3) Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006-07-01 till 2007-06-30
- 4) Att arvode för den av stämman utsedda styrelsen för perioden intill nästa årsstämma skall utgå med 100.000 kr till ordföranden Paul Rönnberg och med 50.000 kr till ledamoten Britt-Marie Boije af Gennäs. Arvode skall inte utgå till övriga ledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.
- 5) Att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Följande personer omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill nästa årsstämma:

Michaël Berglund
Britt-Marie Boije af Gennäs
Jan Carlzon
Staffan Lund
Paul Rönnberg

- 6) Att nuvarande revisor, Bertil Oppenheimer, omväljs för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under tredje räkenskapsåret efter förevarande räkenskapsår
- 7) Att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner medförande rätt till nyteckning av högst 2.000.000 aktier i bolaget varigenom bolagets aktiekapital kan ökas till maximalt 5.403.727 kr. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen skall kunna ske såväl genom kontantemission som genom kvittningsemission eller apportemission. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas genom en eller flera emissioner.

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 sju dotterbolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel och Eventyr.

Unlimited Travel Group handlas på Stockholmsbörsens lista First North.

För ytterligare information:

Johan Schilow, VD, telefon 0733-16 75 80

Paul Rönnberg, Styrelseordförande, telefon 0708-42 52 04

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Barnängsgatan 60

116 41 Stockholm

Unlimited Travel Group:s Certified Advisor är:

Mangold Fondkommission

Telefon: 08-50 30 15 70