

Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 november 2009

Aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ), org nr 556445-4170, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 november 2009, kl 18.00, på Salén Restaurang & Konferens, Norrlandsgatan 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 torsdagen den 12 november 2009, dels anmäla deltagande till bolaget senast kl 15:00 den 16 november 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 12 november 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. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om val av ordförande (punkt 2)

Som ordförande vid stämman föreslås advokat Bob Johanson.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 2 november 2009 om nyemission av högst 16 759 180 aktier med företrädesrätt för aktieägarna till en teckningskurs om fyra (4) kronor per aktie. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 8 379 590 kronor. Samtliga aktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Detta innebär att aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 23 november 2009. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 25 november 2009 till och med den 9 december 2009. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en minskning av bolagets aktiekapital med 406 000 kronor. Minskningen ska genomföras genom indragning av de 812 000 egna aktier som bolaget återköpt. Minskningen ska ske för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

ÖVRIGT

Stämmans beslut om minskning av aktiekapitalet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Kopior av beslutsförslagen och de handlingar som anges i 13 kap 6 § och 20 kap 14 § aktieförslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Värmdövägen 84 i Nacka fr o m den 4 november 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.

Nacka i november 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 4 november 2009, klockan 07:00.