

Traveas: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Traveas AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2011 kl. 17:00 på Klubbvägen 5, 12 tr i Danderyd.

ANMÄLAN M. M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

- dels senast den 12 maj 2011 vara införd i den av Euroclear Sweden AB (VPC) förda aktieboken,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast den 13 maj 2011 kl. 12:00. Anmälan skall ske per telefax 08-518 01 010, per e-mail gustaf@traveas.com eller skriftligen till bolaget under adress: Traveas AB (publ), Ringen 16, 182 73 Stocksund.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 12 maj 2011 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 12 maj 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
9. Val av styrelse.
10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
11. Beslut om utdelning i Traveas AB (publ).
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med och/eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
13. Beslut om förändring av verksamhetsbeskrivning.
14. Stämmans avslutande.

Punkt 8, 9 & 10

Aktieägare representerande ca 72 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att:

" Styrelsen skall bestå av max fem ordinarie styrelseledamöter.

" omvälja Gustaf Karling, Erik Lindholm, Jan Bruneheim och Jan Lindgren till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvälja Jan Lindgren.

" De ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med sammanlagt högst 60 000 kronor att fördelas enligt beslut av styrelsen. Revisorn föreslås ersättas mot räkning.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ingen utdelning för 2010 skall ske.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att den av bolagsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för nästa årsstämma med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av högst 10 000 000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Sker emission utan företräde för befintliga aktieägare ska emissionskursen i så stor utsträckning som möjligt minst motsvara aktiens marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa möjligheten att införskaffa kapital för den löpande rörelsen. För beslut enligt styrelsens förslag i punkt 12 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädde

aktierna.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att bolagets verksamhetsbeskrivning skall ändras från: "Bolaget skall bedriva informationstjänster via internet och mobiltelefon samt därmed förenlig verksamhet inom resebranschen." till "Bolaget skall bedriva informationstjänster via internet och mobiltelefon samt därmed förenlig verksamhet".

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman samt på www.traveas.com. Handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Danderyd i april 2011

Styrelsen i Traveas AB (publ)