



Pressmeddelande  
Måndagen 18 juli, 2005

**Kallelse till extra bolagsstämma**  
**Aktieägarna i Fly Me Europe AB (publ) (Bolaget) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 augusti 2005, kl 16.00 på Bolagets kontor, Mölndalsvägen 24, 5tr, 412 63 Göteborg.**

### **Rätt att delta i bolagsstämman**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 5 augusti 2005, dels till Bolaget anmäla sitt deltagande senast fredagen den 12 augusti 2005, kl 16.00, enligt något av följande alternativ: per post under Bolagets adress Mölndalsvägen 24, 5 tr, 412 63 Göteborg, per telefon 031 – 301 10 00, eller via e-post [bolagsstamma@flyme.com](mailto:bolagsstamma@flyme.com). Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav, dels på sätt som angivits ovan anmäla det antal biträden (högst två) som aktieägaren avser medföra till stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB senast fredagen den 5 augusti 2005. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 12 augusti 2005. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antalet styrelseledamöter
8. Val av nya styrelseledamöter

9. Styrelsens förslag till bemyndigande om emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter
10. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

Förslag till nyval (punkterna 7-8)

Aktieägare som representerar mer än en tiondel av aktierna i Bolaget har med stöd av ABL 9 kap 8 § 2 st begärt att styrelsen skall kalla till extra bolagsstämma för det angivna ändamålet. Deras förslag till ny styrelse kommer att meddelas senare.

Styrelsens förslag till bemyndigande om emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett optionsprogram till personalen enligt följande riktlinjer. Optionsprogrammet skall avse värdepappersoptioner som skall överlåtas till personalen på av styrelsen bedömda marknadsmässiga villkor enligt vedertagna värderingsprinciper. Optionsprogrammet skall avse högst fyrtio (40) miljoner optioner med en löptid om högst 2,5 år och med en teckningskurs om minst 150 % av börskursen vid tidpunkten för emissionen. Utspädningseffekten av detta optionsprogram uppgår till ca 4,23 % av aktiekapitalet beräknat på det totala antalet aktier vid fullt utnyttjande av bemyndigandet och med utnyttjande av samtliga optionsrätter. Motivet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att ett personligt långsiktigt ägarengagemang i den personalorganisation som håller på att byggas upp kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget. Det är även väsentligt för Bolaget att kunna skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent personal. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen föreslår i enlighet härmed att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av högst fyrtio (40) miljoner skuldebrev, ett vart skuldebrev förenat med en avskiljbar optionsrätt som berättigar till teckning av en aktie i Bolaget av serie B.

## **Handlingar inför bolagsstämman**

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Mölndalsvägen 24, 5tr, 412 63 Göteborg från



och med den 8 augusti 2005 och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg i juli 2005

Fly Me Europe AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Fredrik Skanselid, tf VD, FlyMe Europe AB

Fredrik.skanselid@flyme.com

Mobil: +46(0)73 682 22 01

Tel vxl: +46(0)31 301 00 00

<http://www.flyme.com>

*FlyMe är ett modernt flygbolag som med Stockholm som nav flyger till/från Göteborg, Malmö, Helsingborg/Ängelholm, Östersund, Sundsvall och Helsingfors. Från oktober 2005 startas flygningar från Stockholm/Arlanda till London/Gatwick.*