

## **Ark Travel AB**

### **Kallelse till extra bolagsstämma**

**Aktieägarna i Ark Travel AB, org. nr. 556329-2464, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 januari 2008, klockan 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm.**

#### **Anmälan m.m.**

För att få rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast den 3 januari 2008 samt senast kl. 16.00 den 7 januari 2008 anmäla sig hos bolaget under adress Ark Travel AB, c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att: Sarah Rehnström, Box 14240, 104 40 Stockholm eller per fax 08-667 73 80 eller via e-post [sarah.rehnstrom@lindahl.se](mailto:sarah.rehnstrom@lindahl.se). Namn, person/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer skall uppges vid anmälan.

#### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 3 januari 2008, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

#### **Ombud m.m.**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall tillse att ombudet medför en undertecknad och daterad fullmakt, jämte i tillämpliga fall registreringsbevis utvisande firmateckningsrätt.

#### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om antal styrelseledamöter.
8. Val av ny styrelse.
9. Stämmans avslutande.

#### **Förslag till val av ordförande vid stämman och förslag till val av ny styrelse (punkt 2 och 8)**

Förslag avseende val av ordförande vid stämman samt förslag avseende val av ny styrelse från ägare representerande minst 98 procent av antalet aktier och röster kommer att finnas tillgängligt hos Advokatfirman Lindahl så snart sådana förslag slutligen fastställts (kontaktinformation enligt ovan).

---

Stockholm den 21 december 2007

Ark Travel AB  
Styrelsen