



Pressmeddelande Göteborg den 17 april, 2007

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR FLY ME EUROPE AKTIEBOLAG (PUBL), ORG. NR 556306-9847, DEN 3 MAJ ÅR 2007

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Fly Me Europe Aktiebolag (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556306-9847, äger rum torsdagen den 3 maj 2007 kl. 10.00 i Korpens lokal, Mölndalsvägen 30B i Göteborg.

1. Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som avser att delta i stämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2007, dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 27 april 2007 kl. 12.00.

Anmälan om deltagande i stämman ska ske skriftligen till adress: Fly Me Europe AB (publ), att: Styrelsen alternativt CFO Dick Löwendahl, Mölndalsvägen 24, 412 63 Göteborg, eller per e-post till dick.lowendahl@flyme.com och finnthaulow@gmail.com, med uppgivande av namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde. Vid deltagande genom ombud, ska ombudet till stämman medtaga skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, vilken inte får vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska ombudet till stämman också medtaga kopia av registreringsbevis för den juridiska personen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 26 april 2007.

2. 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 om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om
 - (a) antalet styrelseledamöter och suppleanter och
 - (b) val av styrelseledamöter och suppleanter.
8. Beslut om

- (a) antalet revisorer eller revisionsbolag
- (b) revisors mandattid samt
- (c) val av revisor(er) alternativt revisorsbolag

9. Stämmans avslutande.

3. Förslag till beslut

3.1 Punkten 7 – Styrelsen

Då Bolaget är ett publikt bolag ska Bolagets styrelse enligt lag bestå av lägst tre styrelseledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst fem suppleanter. Styrelsen består idag av två ledamöter, Björn Olegård (tillika styrelsens ordförande) och Staffan Edh, och ingen suppleant. Vid extra bolagsstämma den 3 maj 2007 kommer dock Björn Olegård och Staffan Edh att ställa sina platser i styrelsen till förfogande.

3.2 Punkten 8 – Revisor

Sedan uppdraget för det av tidigare bolagsstämma valda revisionsbolaget ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB upphört i förtid saknar Bolaget registrerad revisor. Tidigare valt revisionsbolag valdes den 13 maj 2004 för en mandattid om fyra år. I anledning av att Bolaget saknar revisor ska ny(a) revisor(er) eller revisionsbolag utses. Uppdraget som revisor gäller som huvudregel till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, dock att revisor, när tidigare revisors uppdrag upphört i förtid, får utses antingen för en ny mandattid om fyra år eller för den tid återstående delen av den föregående revisorns mandattid.

4. Övrigt

Den 15 mars 2007 upprättade styrelsen för Bolaget en kontrollbalansräkning som utvisade att Bolagets egna kapital understeg hälften av Bolagets registrerade aktiekapital. Då Bolaget saknar revisor har styrelsen inte kunnat lägga fram kontrollbalansräkningen för revisorns granskning i enlighet med vad som föreskrivs i lag. Av denna anledning och i syfte att undvika tvångslikvidation pga. att Bolaget saknar revisor och fulltalig styrelse, kallar styrelsen nu till extra bolagsstämma i syfte att ny revisor ska utses för Bolaget och att Bolagets styrelse ska bli fulltalig.

Så snart en revisor för Bolaget har utsetts och denne med säkerhet kan uppskatta tidsåtgången för granskning av kontrollbalansräkningen och när erforderliga yttranden kan lämnas kommer styrelsen, med beaktande av lagenliga tidsfrister för kallelse till bolagsstämma, att kalla till ytterligare en bolagsstämma vid vilken stämman i vart fall har att fatta beslut om likvidation eller fortsatt drift av Bolaget. En förutsättning för att bolagsstämma ska kunna fatta beslut i fråga avseende likvidation eller fortsatt drift av Bolaget är att styrelsen, två veckor före sådan bolagsstämma, bland annat håller ett förslag till beslut om likvidation tillgängligt för aktieägarna och, om beslut ska fattas på extra bolagsstämma, styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig

betydelse för Bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades. Inom samma tid ska, om beslut ska fattas på extra bolagsstämma, ett yttrande av Bolagets revisor över styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig hållas tillgängligt. Mot bakgrund av att Bolaget nu saknar revisor kan styrelsen, av formella skäl, inte kalla till bolagsstämma för beslut om likvidation eller fortsatt drift förrän en revisor för Bolaget har utsetts och styrelsen med säkerhet kan veta vid vilken tidpunkt Bolagets revisor tidigast kan lämna ett yttrande över styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse. Vid bolagsstämma som ska behandla frågan om likvidation eller fortsatt drift av Bolaget, kommer den granskade kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen läggas fram som underlag för stämmans beslut. Vid sådan bolagsstämma kommer även fråga om ändring av Bolagets firma att behandlas.

Göteborg april år 2007
Fly Me Europe Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:

Björn Olegård, ordförande Fly Me Europe AB
bjorn.olegard@flyme.com
Mobil: +46 (0)707 29 01 21
Tel vxl. +46 (0)31 301 10 00
www.flymeeurope.se