



Pressmeddelande  
Göteborg 29 september, 2006

## **FlyMe: Offentliggörande av prospekt på [www.flymeeurope.com](http://www.flymeeurope.com) samt ny information**

- **Offentliggörande av prospekt i enlighet med bolagsstämmbeslut**
- **Justering av aktieteckningstid till perioden 2 oktober till 2 november år 2006**
- **Information om ägarförändring i Bolaget**
- **Mats Jacobsson tillträder som ny kommersiell direktör på FlyMe**
- **Information om ej genomförda förvävsprojekt**
- **Komplettering av halvårssiffror**
- **Information om emissionens genomförande och emissionsgarantier**

### Offentliggörande av prospekt

I enlighet med bolagsstämmbeslut den 31 augusti 2006 offentliggörs härmed prospekt med erbjudande till de på avstämningsdagen den 29 september år 2006 befintliga aktieägarna att teckna 3 st nya aktier för varje gammal aktie till priset SEK 0,65 som utgör det på Bolagsverket registrerade kvotvärdet "nominella värdet".

Handel med teckningsrätter sker under perioden 2 oktober-30 oktober år 2006.

### Justering av aktieteckningstid för nyemissionen

Eftersom första dagen för teckning enligt stämmans beslut infaller på en lördag har styrelsen av praktiska skäl beslutat att justera teckningstiden så att den börjar löpa den 2 oktober 2006 och för att inte inskränka den tid inom vilken teckning kan ske, har Bolagets styrelse beslutat förlänga teckningstiden till den 2 november 2006.

### Information om ägarförändring i Bolaget

Under senast genomförda extra bolagsstämma för Bolaget den 31 augusti år 2006 framkom att Talden Holding SA röstade för 14,92 % av Bolagets totala antal aktier genom kontroll av 1 244 461 stycken A-aktier och 5 766 087 stycken B-aktier. I VPC's aktieägarlista som angivits i detta prospekt ligger Talden Holding SA's aktier i depåer benämnda Kaupthing Bank Luxemburg SA vilket tidigare bekräftats av Kaupthing Bank Luxemburg.

Av den av Bolaget från VPC senast beställda VPC-sammanställningen över Bolagets aktieägare framgår att det norska investmentbolaget Cognition AS innehade 1 244 460 stycken A-aktier samt 1 282 498 stycken B-aktier d.v.s. 11,24%

Mot denna bakgrund drar Bolaget slutsatsen att Talden Holding SA och Cognition AS tillsammans kontrollerat ca 26,16 % av Bolagets röster.

I den svenska dagstidningen Dagens Industri av den 27 september år 2006 angavs citat från den isländske finansmannen Palmi Haraldsson som i media tidigare genom det isländska investmentbolaget Fons Heraldsgelag uppgivits vara representant för eller direkt eller indirekt ägare till Talden Holding SA, dvs det bolag som enligt artikeln skall ha sålt sina aktier i

FlyMe till "Cognition". FlyMe antar att citatet avser Cognition AS vilket innebär att Cognition AS i så fall idag skulle äga ca 26,16% av rösterna i Fly Me Europe AB. Cognition AS har för FlyMe uppgivit att det är dess dotterbolag, Cognition Capital AS, som förvärvat samtliga Talden Holding SA's A- och B-aktier i Fly Me Europe AB.

Varken Cognition AS eller Cognition Capital AS är försatt i konkurs. Ej heller har något av dessa bolag enligt inhämtade uppgifter från bolagen utsatts för något krav eller något hot om konkurs. Uppgifterna i media om att huvudägaren i Fly Me Europe AB skulle vara försatt i konkurs är således felaktiga och grundade.

Den 29 september 2006 rapporterar Dow Jones Newswires att den brittiske investeraren John Robert Porter, som är en stor ägare i fraktflygbolaget Global Supply Systems, tar tillsammans med den norske investeraren Christen Ager-Hanssen kontroll i flygbolaget Fly Me Europe AB. Det uppges att Porter investerar i ett joint-venturebolag, Cognition Capital, som nu har 26,1 procent av rösterna i FlyMe

#### Mats Jacobsson tillträder som ny kommersiell direktör på FlyMe

Mats Jacobsson är utsedd till ny kommersiell direktör på FlyMe och tillträder den 2 oktober 2006. Mats Jacobsson har stor erfarenhet av och kompetens inom flygbranschen.

Mats Jacobsson är 42 år och kommer närmast från det globala resedistributionsbolaget Travelport, tidigare Cendant TDS. Mats Jacobsson inledde sin flygbolagsbana på Transwede som business controller och har även arbetat på SAS i 13 år. På SAS har Mats Jacobsson haft en rad olika befattningar inom Marketing & Sales samt Network och Route Management. Då han slutade på SAS våren 2004 var hans titel Vice President for Network Planning med ansvar för SAS hela linjesystem.

- Jag ser mycket fram emot att börja på FlyMe, och att komma tillbaka till flygbranschen. Min ambition är att fortsätta utveckla den lågkostnadsmodell som FlyMe arbetar med, och att fortsätta arbetet med att befästa FlyMe's position på marknaden. Jag anser att FlyMe har arbetat upp en bra plattform för att kunna växa vidare på den nordiska marknaden, säger Mats Jacobsson.

- Mats har en bred erfarenhet av flygbranschens kommersiella sida och vi är övertygade om att han är rätt person för att befästa FlyMe's position på lågkostnadsmarknaden. Mats kompetens kommer att vara en stor tillgång för oss inom många områden, säger Finn Thaulow, koncernchef.

Mats Jacobsson efterträder Johannes Georgsson som går till andra uppdrag inom flygbranschen.

#### Information om ej genomförda förvärvsprojekt

Som framgått av tidigare pressmeddelanden har FlyMe ingått två olika affärer, vilka av olika skäl inte kommit att genomföras. De uppgifter som florerat i olika media utvisar att man helt missbedömt eller missförstått innebörden i de avtal som FlyMe ingått och vad som objektivt hänt. Därför önskar FlyMe lämna följande information om de båda affärerna:

I den första affären ingick FlyMe ett optionsliknande avtal med ägarna till det litauiska bolaget Lithuanian Airlines, varigenom FlyMe gavs en rätt men ingen skyldighet att göra successiva förvärv av aktierna i det bolaget. FlyMe har i det här fallet beslutat att inte utnyttja sin rätt att förvärva aktier i bolaget. I stället har FlyMe valt att ingå avtal om så kallad drylease av ett flygplan modell Boeing 700-500, vilket är en flygplansmodell som är mycket lämplig för FlyMe's verksamhet med lågprisflyg.

Den andra affären som florerat i media rör FlyMe's avtal om förvärv av aktier i Astraesus. Detta avtal utgör, till skillnad mot det ovannämnda optionsavtalet, ett för båda parter bindande förvärvsavtal. Det finns inte några regler om hävning i avtalet som någon av parterna kunnat utnyttja för att "krypa ur" avtalet. Avtalet är alltså objektivt bindande för båda parter. Det kan noteras att avtalet rörande Astraesus aldrig har hävts av någon av parterna i avtalet.

Däremot förutsatte förvärvet på sedvanligt sätt att den brittiska luftfartsmyndigheten; Civil Aviation Authority ("CAA"), lämnade sitt godkännande till FlyMe's förvärv. Ett sådant godkännande är en följd av myndighetsutövning och således en objektiv omständighet varöver ingen av parterna i avtalet råder.

Parterna i avtalet hade i detta angivit vissa väl tilltagna tidsfrister för erhållande av godkännandet från CAA, vilka enligt den engelska säljarsidan med säkerhet skulle medföra att CAA skulle hinna godkänna förvärvet innan tidsfristerna löpte ut. Vid tiden för den första pressreleasen fanns det inte någon anledning att anta att CAA inte skulle hinna med att godkänna FlyMe som ny ägare.

För FlyMe har alltså avtalet varit i högsta grad bindande och FlyMe fokuserade därför på att i bolagets tidigare pressrelease den 1 september 2006 upplysa marknaden om att FlyMe ingått ett förvärvsavtal avseende de aktuella aktierna i Astraesus.

Den sista dag då CAA's tillstånd enligt tidsfristerna i avtalet skulle lämnas var den 22 september 2006. Sådant tillstånd lämnades emellertid då inte. Anledningen till detta är okänd för FlyMe och parterna i avtalet överenskom ej heller den dagen att förlänga tidsfristen för erhållande av CAA's godkännande. Genom CAA's uteblivna godkännande hade en helt ny objektiv händelse utanför FlyMe's kontroll inträffat. Den nya händelsen har FlyMe informerat marknaden om i Bolagets pressrelease den 25 september 2006. FlyMe har vidare redovisat att FlyMe istället genom sitt rörelsedrivande dotterbolag Fly Me Sweden AB, ingått avtal om så kallad drylease av de två flygplan som nämns i FlyMe's pressrelease. Även dessa flygplan är av sådan modell att de passar mycket bra för FlyMe's verksamhet med lågprisflyg.

#### Komplettering av halvårssiffror

Bolaget önskar klargöra att man numera redovisar historiska data om inrikestrafiken och utrikestrafiken på nytt sätt. Inrikes- och utrikeslinjetrafik är separat redovisade i två olika poster, vilket inte skett tidigare. Se nedan.

Siffrorna i den tabell som publicerades i delårsrapporten för januari-juni 2006 under rubrikerna ASK och RPK, kompletteras enligt nedan tabell till korrekta siffror.

De korrekt och fullständigt redovisade uppgifterna om passagerarantal och total kabinfaktor i delårsrapporten kvarstår.

FlyMe önskar klargöra att uppgifterna under rubrikerna ASK och RPK för perioden januari-juni innevarande år fördelas på annat sätt mellan inrikes- respektive utrikestrafik än vad som var fallet tidigare. Se tabeller nedan.

#### **I delårsrapporten publicerade uppgifter:**

	Jan-Juni	Jan-Juni	Jan-Dec
	2006	2005	2005
<b>NYCKELTAL</b>			

<b>Inrikes</b>			
ASK (miljoner)	281,1	236,1	433,7
RPK (miljoner)	177,7	133,2	256,2
Kabinfaktor (%)	63,2%	56,4%	59,1%
Antal passagerare	320 814	268 635	507 472
<b>Utrikes</b>			
ASK (miljoner)	276,7	0	0
RPK (miljoner)	163,3	0	0
Kabinfaktor(%)	59,0	0	0
Antal passagerare	125 952	0	0

### Kompletterade uppgifter:

	Jan-Juni	Jan-Juni	Jan-Dec
	2006	2005	2005
<b>NYCKELTAL</b>			
<b>Inrikes</b>			
ASK (miljoner)	249,1	193,7	342,9
RPK (miljoner)	162,7	111,7	209,1
Kabinfaktor (%)	65,3%	57,7%	61,0%
Antal passagerare	320 814	219 979	408 097
<b>Utrikes</b>			
ASK (miljoner)	248,8	42,4	90,8
RPK (miljoner)	141,4	21,5	47,1
Kabinfaktor(%)	56,8%	50,7%	51,9%
Antal passagerare	125 952	48 656	99 375

Tidigare publicerad delårsrapport, sid 8, (2006-08-31), har därmed kompletterats enligt ovan.

### Information om emissionens genomförande och emissionsgarantier

#### Avtal för genomförandet av företrädesemission

För genomförande av nyemissionsprocessen och/eller biträde med inhämtande av emissionsgarantier, har Bolaget avtal med följande rådgivare.

Setterwalls advokatbyrå i Göteborg AB (rådgivare vid upprättande av legal dokumentation vid nyemission samt rådgivning kring nyemission inför stämman), Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB (rådgivning avseende den finansiella översikten), Hamilton Advokatbyrå Göteborg AB (juridisk rådgivning kring avtalsrättsliga frågor), Frejs Revisionsbyrå AB (biträdd Bolaget vid kontroll av den finansiella delen av prospektet), Cognition Management AS (rådgivare avseende garantikonsortiefrågor) och Thenberg & Kinde Fondkommission AB (rådgivande emissionsinstitut).

Vid fulltecknad emission beräknas Bolagets emissionskostnader inklusive garantiavgifter uppgå till högst cirka 11% (11% vid föregående nyemission) av emissionsbeloppet. För säkerställande av emissionen har Bolaget beslutat att fram till den 16 oktober 2006 fortsätta förhandlingar med ett flertal intressenter för tecknande och säkerställande av emissionsgarantier. Ambitionen är att hela emissionen senast den 16 oktober 2006 ska vara garanterad genom säkerställda garantier. Bolaget

kommer att senast den 16 oktober 2006 offentliggöra utgången av dessa förhandlingar. Bolaget avser att betala dels, högst cirka 5% (högst cirka MSEK 9.5) i garantikommission av beloppet för säkerställda garantier, dels högst cirka 5% (högst cirka MSEK 9.5) för organiserandet av säkerställt garantikonstium (för ej säkerställda garantier utgår inte någon kommission för organiserandet av garantikonstium), och dels resterande del för övrigt biträde (högst cirka MSEK 1.9). Beräknad nettointäkt för hela emissionen beräknas uppgå till minst cirka MSEK 173.

#### Emissionsgarantier

Huvudägaren Cognition AS, Postbox 1716, Vika, 0121 Oslo, har enligt två bindande skriftliga avtal daterade den 31 augusti 2006 respektive den 28 september 2006 utställt garanti uppgående till MSEK 130. Garantierna är inte säkerställda genom t ex bankgaranti, pant, likvida medel eller på annat sätt. Av tecknat garantiavtal framgår att Cognition AS erhåller 1% i garantiprovision för denna garanti. Om garantin säkerställs uppgår garantiprovisionen istället till 5% av säkerställt belopp.

För mer information om aktieemission mm kontakta:

Björn Olegård, styrelseordförande Fly Me Europe AB

[bjorn.olegard@flyme.com](mailto:bjorn.olegard@flyme.com)

Mobil: +46 (0)707 29 01 21

Tel vxl: +46 (0)301 10 00

[www.flyme.com](http://www.flyme.com)

För mer information om kommersiella frågor mm kontakta:

Finn Thaulow, koncernchef Fly Me Europe AB

[finn.thaulow@flyme.com](mailto:finn.thaulow@flyme.com)

Mobil: +46 (0)732 06 04 02

Tel vxl: +46 (0)301 10 00

[www.flyme.com](http://www.flyme.com)