

Pressmeddelande
Tisdagen den 13 december 2005

Extra bolagsstämma i Fly Me Europe AB (publ)

Extra bolagsstämma i Fly Me Europe AB hölls den 13 december 2005 i bolagets lokaler, på Mölndalsvägen 24 i Göteborg.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens tidigare förslag, vilka framgår i bifogad kallelse.

Dessutom beslutades att utse, sedan tidigare föreslagna, Johannes Kristinsson till ny styrelsemedlem.

För ytterligare information kontakta:

Björn Olegård, styrelseordförande Fly Me Europe AB

bjorn.olegard@flyme.com

Mobil: +46 (0)707 29 01 21

Tel vxl. +46 (0)31 301 10 00

www.flyme.com

FlyMe är det största Göteborgsbaserade lågprisflygbolaget. Med Landvetter som bas erbjuder FlyMe direktflyg till och från tolv europeiska storstäder och semesterorter.

Därtill flyger FlyMe, med Stockholm/Arlanda som bas, till och från Göteborg, Malmö, Östersund och Helsingfors.

Bolaget grundades 2003. FlyMe är listat på Stockholmsbörsens Nya Marknaden sedan 2004.

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR
FLY ME EUROPE AKTIEBOLAG (PUBL), ORG.NR 556306-9847
DEN 13 DECEMBER 2005**

Extra bolagsstämma med aktieägarna i **Fly Me Europe Aktiebolag (publ)**, org.nr. 556306-9847,
äger rum tisdagen den 13 december 2005 kl. 10.00 i Fly Me Europe Aktiebolags (publ) lokaler på
Mölnsdalsvägen 24 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som avser att delta i extra bolagsstämma ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 3 december 2005, dels anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 7 december 2005 kl. 16.00. Anmälan om deltagande i extra bolagsstämma ska ske skriftligen till adress att. CFO Jörgen Carlsson, Mölnsdalsvägen 24, 412 63 Göteborg, eller per fax +46 (0) 31 301 10 99 eller per e-post: jorgen.carlsson@flyme.com, med uppgivande av namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuellt biträde.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i extra bolagsstämma, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 2 december 2005, eftersom den 3 december 2005 infaller på en lördag. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 2 december 2005.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämma.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning om extra bolagsstämma blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring 1 av bolagsordningen (ändring av aktiekapitalgränserna)
7. Beslut om nyemission
8. Beslut om riktad nyemission
9. Beslut om ändring 2 av bolagsordningen (ändring av nominellt värde)
10. Beslut om ändring 3 av bolagsordningen
11. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter och beslut om val av ny styrelseledamot
12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6 – ändring 1 av bolagsordningen

För att möjliggöra den föreslagna nyemissionen i punkt 7 i dagordningen, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen genom ändring av paragraf 4, varvid aktiekapitalgränserna ändras till lägst 75 000 000 kronor och högst 300 000 000 kronor och varav 16 025 649,33 kronor av aktiekapitalet högst ska utgöras av aktier av serie A och 300 000 000 kronor av aktiekapitalet högst ska utgöras av aktier av serie B.

Punkt 7 – nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, under förutsättning att bolagsstämman bifallit beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 i dagordningen, beslutar att öka bolagets aktiekapital med lägst 47 813 843,76 kronor och högst 271 861 562,40 kronor, genom nyemission av lägst 39 794 600 antal aktier av serie A och högst 226 265 480 av aktier av serie A samt lägst 1 554 000 192 av serie B och högst 8 835 786 600 av aktier av serie B, envar aktie om nominellt tre (3) öre. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna tio nya aktier av serie A eller B för varje gammal aktie av samma slag. Aktierna som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska enligt bolagsordningen erbjudas samtliga aktieägare i förhållande till det antal aktier de tidigare äger. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter ska äga rum. Avstämningsdag ska vara måndagen den 9 januari 2006. Teckning ska ske under tiden fr.o.m. måndagen den 9 januari 2006 t.o.m. måndagen den 23 januari 2006.

Punkt 8 – riktad nyemission

I syfte att kunna genomföra punkt 9 i dagordningen angiven ändring av bolagsordningen i form av ökning av aktiernas nominella värde till 3 kronor per aktie genom sammanläggning av aktier föreslås bolagsstämman, under förutsättning att bolagsstämman bifallit ovan i dagordningen upptagen punkt 6 om ändring av bolagsordningen och punkt 7 om förslag till nyemission, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 5,94 kronor genom nyemission av högst 99 aktier av serie A och högst 99 aktier av serie B. Teckningskursen 3 öre svarar mot det nominella beloppet. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast Cognition AS teckna de nya aktierna. Styrelsen får endast tilldela de antal aktier inom varje aktieslag så att ett jämnt hundratal aktier uppnås. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är sammanläggningen av aktier ska kunna genomföras.

Punkt 9 – ändring 2 av bolagsordningen

För att kunna genomföra sammanläggning av aktierna i syfte att öka det nominella värdet till 3 kronor per aktie föreslår styrelsen att bolagsstämman, under förutsättning att bolagsstämman bifallit ovan i dagordningen angivna förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och förslag till beslut om emission (punkt 6–8), fattar beslut om ändring av bolagsordningen paragraf 5 på så sätt att nominellt värde per aktie ökas från 3 öre till 3 kronor och att 100 gamla aktier därvid sammanläggs till en ny aktie. För beslutets giltighet och verkställande förutsätts att Cognition AS ("Garanten"), vederlagsfritt och genom VPC:s försorg tillhandahåller sådana aktieägare vars aktieinnehav ej är jämnt delbara med hundra, så många aktier att deras aktieinnehav, efter tillägg för av Garantens vederlagsfritt tillhandahållna aktier, blir jämnt delbara med hundra.

Punkt 10 – ändring 3 av bolagsordningen

Ändringar i bolagsordningen föreslås mot bakgrund av att en ny aktiebok träder ikraft den 1 januari 2006 och i syfte att bolagets bolagsordning ska överensstämma med de nya reglerna. Styrelsen föreslår att bolagsstämman, under förutsättning att bolagsstämman bifallit ovan i kallelsen angivna förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och förslag till beslut om emission (punkt 6–9), beslutar att ändra bolagsordningen i vissa delar. De föreslagna tilläggen och ändringarna är i huvudsak följande. Antalet aktier anges i bolagsordningen till lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 och samtidigt anges att aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 5 341 883 och aktier av serie B får ges ut till ett antal av högst 100 000 000. Den tidigare föreskrivna rätten för aktieägare vid ökning av aktiekapitalet vid kontantemission utvidgas att gälla även vid kvittningsemision som vid emission av teckningsoptioner och konvertibler. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet och föreskriften om anmälan för deltagande vid bolagsstämma föreslås justeras marginellt. Vidare föreslås, med ändring av bolagsordningens paragraf 4 stycke 4, att bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll). Tiden för val av styrelseledamöter och revisorer jämte suppleanter borttages då denna tid framgår av lag. Omvandlingsförbehållet ändras på så sätt att omvandlingen ska vara verkställd när den har registrerats i avstämningsregistret. Den nu gällande bolagsordningens paragraf 5 och 8 föreslås utgå.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till ovannämnda beslut samt handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på adress Mölnsdalsvägen 24, 412 63 Göteborg fr.o.m. tisdagen den 6 december 2005 t.o.m. tisdagen den 13 december 2005, och kommer att skickas till de aktieägare som – på adress, fax eller e-post enligt vad som ovan angivits för meddelande om deltagande på stämman – meddelar bolaget att de önskar det.

Fly Me Europe Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Björn Olegård Staffan Edh Franco Fedeli Einar Thor Sverrisson