

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR FLY ME EUROPE AKTIEBOLAG (PUBL), ORG. NR 556306-9847, DEN 29 JUNI ÅR 2007

Årsstämma med aktieägarna i Fly Me Europe Aktiebolag (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556306-9847, äger rum fredagen den 29 juni 2007 kl. 10.00 på Hotell Rubinen, Kungsportsavenyn 24 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 fredagen den 22 juni 2007, dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 25 juni 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, Box 11093, 404 20 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/n. 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. Sådan registrering ska vara verkställd hos VPC AB senast fredagen den 22 juni 2007 och aktieägare som önskar sådan omregistrering måste därför underrätta förvaltaren om detta i god tid före detta datum.

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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om

- (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - (b) dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) ansvarsfrihet åt samtliga de personer som har haft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör under räkenskapsåret
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Fastställande av arvoden och annan ersättning åt styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av ersättning till Bolagets revisorer
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen
 14. Stämmans avslutande.

3. Förslag till beslut

3.1 Punkterna 9-12

Per dagen för denna kallelse har styrelsen inte informerats om förslag till beslut enligt punkterna 9-12.

3.2 Punkten 13 – ändring av bolagsordningen

Me Trademark AB är ägare till varumärket Fly Me. Me Trademark AB ägs av Fly Me Sweden AB i konkurs. Konkursförvaltaren för Fly Me Sweden AB i konkurs har mot bakgrund härav efterfrågat att Bolaget ändrar sitt firmanamn på så sätt att det inte innehåller dominanten ”Fly Me”. Styrelsen föreslår därför att årsstämman ska besluta att ändra Bolagets firmanamn genom ändring av punkten 1 i bolagsordningen. Förslag till nytt firmanamn kommer att presenteras på Bolagets hemsida så snart så kan ske.

4. Övrigt

Den 15 mars 2007 upprättade styrelsen för Bolaget en kontrollbalansräkning som utvisade att Bolagets egna kapital understeg hälften av Bolagets registrerade aktiekapital. Per dagens datum har de nyvalda revisorerna inte hunnit granska någon kontrollbalansräkning. Mot bakgrund härav och till följd av de regler som finns uppställda för kallelse till bolagsstämma för beslut i fråga om bolags likvidation eller fortsatta drift, kommer styrelsen för Bolaget att kalla till extra bolagsstämma för beslut om likvidation eller fortsatt drift så snart kallelse kan ske.

Styrelsens fullständiga förslag till ovannämnda beslut samt årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på besöksadressen Stora Nygatan 31 fr.o.m. den 15 juni 2007 och kommer att skickas till de aktieägare som meddelar Bolaget att de önskar det.

Göteborg maj år 2007

Fly Me Europe Aktiebolag (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Björn Olegård, styrelseordförande Fly Me Europe AB, tfn. 0708-260166

Olle Törnblom, styrelseledamot Fly Me Europe AB, tfn. 0705-586521

Staffan Edh, styrelseledamot Fly Me Europe AB, tfn. 0707-287823

Finn Thaulow, verkställande direktör Fly Me Europe AB, tfn. 0703-922751