

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 28. oktober 2011 i Travelmarket A/S**

NASDAQ OMX First North meddelelse nr. 70, Vejle den 13. oktober 2011

Bestyrelsen for Travelmarket A/S indkalder hermed selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling der afholdes:

**Fredag den 28. oktober 2011, kl. 10.30**

Generalforsamlingen afholdes hos Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup

Dagsordenen vil ifølge vedtægternes punkt 4.10 være:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.
8. Eventuelt

### **Ad dagsordenens pkt. 3 – Forelæggelse af årsrapport til godkendelse**

Bestyrelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

### **Ad dagsordenens pkt. 4 - Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2010/2011.

Forslag om at årets overskud på t.kr. 230 overføres til næste år.

### **Ad dagsordenens pkt. 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen**

I medfør af selskabslovens § 120, stk. 3, kan følgende ledelseshverv oplyses om de eksisterende bestyrelsesmedlemmer, Lasse Bolander, Ole Stouby, Jeppe M. Jensen, Steffen Møller og Carsten Ceutz, der alle er indstillet til genvalg.

Lasse Bolander

Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S (formand)  
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger(formand)  
Spejder Sport A/S (formand)  
DM Partner A/S (formand)  
Blip Systems A/S (formand)  
Nordjyske Holding A/S (formand)  
Capacent management Consulting A/S

Carsten Ceutz

Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S  
Ejendomsmæglerfirmaet Robert Børnum (formand)  
Foreningen Match-Online.dk (formand)

Jeppe M. Jensen

Direktionsposter: Billetlugen A/S  
Nex2live A/S

Venurepoint Holding ApS  
Venuepoint AB

Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S  
Billjetforum AB  
Midi.is ehf  
FDIH

Ole Stouby  
Direktionsposter: Travelmarket A/S  
O.S. ApS  
RIOL Invest ApS

Bestyrelsesposter: Travelmarket A/S  
Boligportal.dk ApS  
DrivingGate ApS

Stiftelser: O.S. ApS

Steffen Møller:  
Bestyrelsesposter: Boligportal.dk ApS (formand)  
Travelmarket A/S

#### **Ad dagsordenens pkt. 6 – valg af revisor**

Selskabets revisor - Beierholm - foreslås genvalgt.

#### **Ad dagsordenens pkt. 7 - Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne**

Bestyrelsen har ikke yderligere forslag til behandling.

Indkaldelsen og dagsordenen er sendt til selskabets aktionærer og er tillige med årsrapporten til eftersyn på selskabets kontor, Nørregade 77, 7100 Vejle. Dette er også tilgængelig på selskabets investorside [www.investor.travelmarketinteractive.dk](http://www.investor.travelmarketinteractive.dk)

Generalforsamlingen vil ifølge vedtægternes punkt 4.11 blive ledet af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

Med venlig hilsen

Travelmarket A/S

Bestyrelsen

Vejle den 13. oktober 2011

#### **Yderligere information:**

Travelmarket A/S, direktør Ole Stouby, telefon 76 43 30 54 - mobil 40 81 72 47,  
[ols@travelmarket.com](mailto:ols@travelmarket.com)

Certified Adviser: Dahl-Sørensen & Partners A/S, Amager Torv 9, 1160 København K, tlf. 33 64 92 00, website: [www.dspco.dk](http://www.dspco.dk)

Om Travelmarket: Travelmarket driver en international internetbaseret rejsesøgemaskine med avancerede søgefaciliteter. Selskabet retter sig mod rejsende, der gratis får stillet rejsesøgemaskiner til rådighed.

Travelmarket A/S (cvr. nr. 25 92 33 24), Nørregade 77, 7100 Vejle er noteret på NasdaqOMX/First North i København under TMCOM. Investormateriale forefindes under [www.investor.travelmarket-interactive.dk](http://www.investor.travelmarket-interactive.dk)