

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Wonderful Times Group AB (publ), org.nr 556684-2695, tisdagen den 22 april 2014 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Matts Kastengren.

Utsågs advokat Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid stämman.

Redogjorde ordföranden för att Felix Boman, Advokatfirman Lindahl, uppdragits att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga deltagare, Bilaga 1. Föredrogs förteckningen.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 3. Godkännande av dagordning

Redovisade ordföranden förslag till dagordning i enlighet med kallelse till dagens stämma.

Beslutade stämman godkänna den föreslagna dagordningen, Bilaga 2.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutade stämman att utse Lars-Åke Adolfsson och Thomas Görling att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 25 mars 2014 samt att bolaget samma dag offentliggjort kallelsen på bolagets webbplats och annonserat i Dagens Industri att kallelse skett.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Beslut om upphävande av styrelsens beslut, med bolagsstämmans efterföljande godkännande, av nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag till beslut om upphävande av styrelsens beslut, med bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det fullständiga förslaget framgår av Bilaga 3.

a

Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 7. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av bolagets aktiekapital

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av bolagets aktiekapital. Det fullständiga förslaget framgår av Bilaga 4.

Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) riktad nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till allmänheten

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 5.

Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 9. Förslag till beslut om a) riktad nyemission av aktier, b) ändring av bolagsordningen och c) sammanläggning av aktier

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag till beslut om a) riktad nyemission av aktier, b) ändring av bolagsordningen och c) sammanläggning av aktier, Bilaga 6.

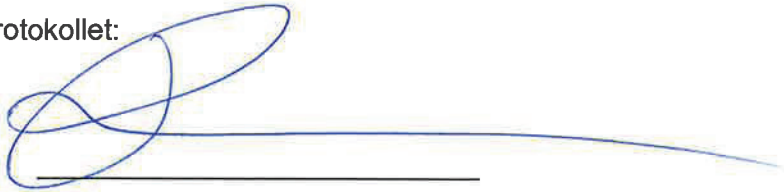
Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 10. Stämmans avslutande

Förklarade ordföranden stämman avslutad

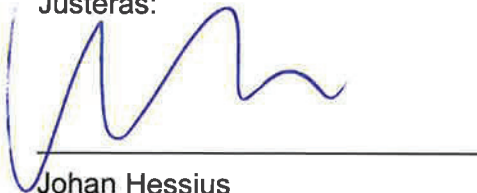
9

Vid protokollet:



Felix Boman

Justeras:




Johan Hessius
(ordförande)

Justeras:



Thomas Görling

Justeras:



Lars-Åke Adolfsson

Styrelsens i Wonderful Times Group AB (publ), org. nr. 556684-2695 ("Bolaget") förslag till dagordning vid extra bolagsstämma den 22 april 2014 (punkt 3)

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om upphävande av styrelsens beslut, med bolagsstämmans efterföljande godkännande, av nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
7. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av Bolagets aktiekapital
8. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) riktad nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till allmänheten
9. Beslut om a) riktad nyemission av aktier, b) ändring av bolagsordningen och c) sammanläggning av aktier
10. Avslutande av stämman

Stockholm i mars 2014

Wonderful Times Group AB (publ)

Styrelsen

Förslag till beslut om upphävande av styrelsens beslut, med bolagsstämmans efterföljande godkännande, av nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 6)

Styrelsen i Wonderful Times Group AB, org.nr 556684-2695, ("**Bolaget**") föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om upphävande av styrelsens beslut, med bolagsstämmans efterföljande godkännande av den 27 februari 2014, av nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid extra bolagsstämma den 27 februari 2014 godkändes styrelsens beslut av den 10 februari 2014 om ökning av aktiekapitalet med högst 5 714 287,20 kronor genom nyemission ("**Nyemission 1**") av högst 28 571 428 aktier. Teckningsberättigade var allmänheten.

Styrelsen har konstaterat att förutsättningar att fullfölja Nyemission 1 inte föreligger, då intresset att teckna aktier har visat sig för lågt för att en framgångsrik kapitalanskaffning ska säkerställas. Mot bakgrund av Bolagets kapitalbehov har styrelsen därför beslutat att föreslå att bolagsstämmans beslut av den 27 februari 2014 om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt upphävs (§ 6 i protokollet från den tidigare extra bolagsstämman). För att säkra Bolagets kapitalbehov har styrelsen härtill föreslagit den nyemission av aktier som behandlas under punkten 8 i förevarande kallelse ("**Nyemission 2**"), vilken föreslås innefatta fördelaktigare villkor än den sålunda upphävda nyemissionen.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman

Stockholm mars 2014
Wonderful Times Group AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av Bolagets aktiekapital (punkt 7)

Styrelsen i Wonderful Times Group AB, org.nr 556684-2695, ("**Bolaget**") föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att genomföra a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av Bolagets aktiekapital.

Som anges i styrelsens förslag enligt punkt 8 på dagordningen, föreslår styrelsen bland annat att bolagsstämman beslutar att genomföra Nyemission 2, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till allmänheten. För att möjliggöra Nyemission 2 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen samt minska aktiekapitalet enligt vad som närmare anges i denna punkt 7.

a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av Bolagets aktiekapital som föreslås i punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras från nuvarande lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor till lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor."

"The share capital shall amount to not less than SEK 4,000,000 and not more than SEK 16,000,000."

b) Styrelsens förslag till beslut om minskning av Bolagets aktiekapital

För att möjliggöra Nyemission 2 av aktier som föreslås under punkten 8 på dagordningen, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar enligt följande.

Bolagets aktiekapital ska minskas med 5 774 871,01 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämman (dvs. fritt eget kapital).

Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som anförts ovan, kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 5 774 867,80 kronor, fördelat på sammanlagt 57 748 678 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Bortsett från minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets bundna egna kapital inte att påverkas.

I enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551) lämnar styrelsen följande redogörelse. Beslutet att minska aktiekapitalet i enlighet med denna punkt b) kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol, eftersom Bolaget samtidigt emitterar aktier i enlighet med punkt 8 på dagordningen. Styrelsen har genom inhämtande av åtaganden säkerställt teckning i emissionen motsvarande en aktiekapitalökning om minst 9 500 000 kronor. Dessa åtgärder medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Effekterna av minskningen av aktiekapitalet, samt Nyemission 2, på Bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital framgår, vad beträffar minskningen av aktiekapitalet, av vad som anförts ovan och, vad beträffar Nyemission 2 av vad som anges under punkt 8 på dagordningen.

Minskningen av aktiekapitalet kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten a).

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) ovan ska antas som ett beslut. Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om upphävande av styrelsens beslut, med bolagsstämmans efterföljande godkännande, av nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt nyemission av aktier och sammanläggning av aktier enligt punkterna 6, 8 och 9 på dagordningen.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen bilägges, Bilaga 1.

Stockholm mars 2014
Wonderful Times Group AB (publ)
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) riktad nyemission av aktier, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, till allmänheten (punkt 8)

a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den Nyemission 2 som föreslås i punkten b) nedan förslår styrelsen i Wonderful Times Group AB, org.nr 556684-2695, ("**Bolaget**") att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras från (efter beslut enligt punkt 7 på dagordningen) lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 till lägst 100 000 000 till högst 400 000 000. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor."

"The share capital shall amount to not less than SEK 10,000,000 and not more than SEK 40,000,000."

Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000."

"The number of share in the company shall be no less than 100,000,000 and no more than 400,000,000."

b) Förslag till riktad nyemission av aktier, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, till allmänheten ("Nyemission 2")

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 12 000 000 kronor (efter beslut enligt punkt 7 på dagordningen) genom en riktad nyemission av högst 120 000 000 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten.
2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen finner detta motiverat för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och med erforderlig grad av säkerhet säkerställa att Bolaget säkrar nödvändig finansiering. Därmed främjas Bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare. Styrelsen lägger härvid särskild vikt vid det låga intresset från såväl befintliga aktieägare som externa tecknare att delta i Nyemission 1. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att förutsättningarna för att genomföra Nyemission 2 som en företrädesemission är mycket små.

3. Teckning av aktier sker genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 24 april 2014 till och med den 12 maj 2014. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Aktierna ska betalas genom kontant betalning senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska i förekommande fall äga rätt att medge betalning genom kvittning i efterhand av eventuella bryggån, i den mån sådana upptas för att täcka Bolagets likviditetsbehov tills emissionen är genomförd.
5. De nya aktierna emitteras till en kurs om 10 öre per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar enligt styrelsen bedömt marknadsvärde inklusive av styrelsen bedömd lämplig emissionsrabatt för att säkerställa tillräcklig teckning i emissionen och därmed Bolagets kapitalbehov. Härvid har styrelsen särskilt beaktat att Bolaget under våren 2014 försökt genomföra Nyemission 1 till kursen 35 öre, men att deltagandet varit för lågt för att Bolaget ska kunna genomföra en framgångsrik kapitalanskaffning till sådan emissionskurs. Vidare har Bolaget tagit hänsyn till diskussioner med aktieägare angående till vilken emissionskurs erforderliga åtaganden kan erhållas för att säkerställa en hög teckningsgrad i förevarande Nyemission 2.
6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
8. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt a) ovan.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) ovan ska antas som ett beslut. Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om upphävande av styrelsens beslut, med bolagsstämmans efterföljande godkännande, av nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, minskning av aktiekapitalet, samt nyemission av aktier och sammanläggning av aktier enligt punkterna 6-7 och 9 på dagordningen.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen bilägges, Bilaga 1-4.

Styrelsens förslag till beslut om a) riktad nyemission av aktier, b) ändring av bolagsordningen och c) sammanläggning av aktier (punkt 9)

Styrelsen i Wonderful Times Group AB, org.nr 556684-2695, ("**Bolaget**") föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att genomföra a) en riktad nyemission av aktier, b) ändring av bolagsordningen och c) sammanläggning av aktier.

Styrelsen ser ett behov att minska antalet aktier i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. För att uppnå detta resultat föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag.

a) Förslag till beslut om riktad nyemission av aktier

I syfte att möjliggöra sammanläggningen enligt punkt c) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 9,90 kronor (efter beslut enligt punkt 7 på dagordningen) genom nyemission av högst 99 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Gillesvik Invest AB, (vilken är garanterad i sammanläggningen enligt punkt c) nedan).

De nya aktierna ska tecknas på särskild teckningslista senast den 30 maj 2014. Överteckning kan ej ske. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,10 kronor per aktie. Betalning ska erläggas kontant senast den 30 maj 2014. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Styrelsen ska endast äga rätt att tilldela det antal aktier som krävs för att totalt antal utestående aktier ska bli jämnt delbart med 100. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå ett antal aktier vilket är jämnt delbart med 100, vilket möjliggör den under punkt c) nedan föreslagna sammanläggningen av aktier. Mot bakgrund av emissionens administrativa art är grunden för emissionskursen aktiens kvotvärde.

b) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås under punkt c) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från (efter beslut enligt punkt 8 på dagordningen) lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 till lägst 1 000 000 aktier och högst 4 000 000 aktier. Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000."

"The number of share in the company shall be no less than 1,000,000 and no more than 4,000,000."

c) Förslag till beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier (1:100), varvid 100 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av Gillesvik Invest AB, ("**Garanten**") vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-99) att dennes innehav, efter tillägg av

Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 100, så kallad avrundning uppåt. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen (vilken inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats).

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) – c) ovan ska antas som ett beslut.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om upphävande av styrelsens beslut, med bolagsstämmans efterföljande godkännande, av nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, minskning av aktiekapitalet och nyemission av aktier enligt punkterna 6-8 på dagordningen. Verkställandet av beslutet ska vara villkorat av att minskningen av aktiekapitalet, nyemissionen av aktier m.m., i enlighet med styrelsens förslag till beslut under punkterna 7-8 på dagordningen, har registrerats hos Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Stockholm mars 2014
Wonderful Times Group AB (publ)
Styrelsen