

## **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*