

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Wonderful Times Group AB (publ), org.nr 556684-2695, fredagen den 2 augusti 2013 kl 13.00-13.50 på 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 advokat Nina Persson, 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 Gunnar Ek och Matts Kastengren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 5 juli 2013 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 ändring av bolagsordningen**

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 3.

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

Bolagsordningen får, efter bolagsstämans beslut, den lydelse som framgår av Bilaga 4.

**§ 7. Beslut om nyemission av aktier med betalning genom apport**

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag till beslut om nyemission av aktier med betalning genom apport. Emissionen genomförs som vederlag för förvärv av samtliga 148 647 aktier i bolaget Vincent Shoe Store Sweden AB, org. Nr. 556569-4766. Det fullständiga förslaget framgår av Bilaga 5.

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

**§ 8. Beslut om antal styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter**

Konstaterades att bolagets aktieägare Gillesvik Invest AB avgivit ett förslag till beslut om antal samt val av styrelseledamöter i enlighet med Bilaga 6.

Stämmans frågor avseende beslutet besvarades. Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen består efter bolagsstämans beslut av Matts Kastengren, David Rönnberg, Erik Stenfors, Lars Åkerblom och nyvalde Christina Tillman för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades att styrelsearvode kommer att utgå till Christina Tillman i enlighet med årsstämans 2013 beslut, dvs. med 50 000 kronor på årsbasis.

**§ 9. Beslut om riktad nyemission av aktier till konvertibelinnehavare 2013/2015**

Konstaterades att styrelsen, som ett led i förvärvet av Vincent Shoe Store Sweden AB, avgivit ett förslag till beslut om nyemission av aktier till konvertibelinnehavare 2013/2015, där innehavarna ska kunna betala för tecknade aktier genom kvittning av fordringar hänförliga till konvertibelinnehavet, Bilaga 7.

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

**§ 10. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag till beslut om emission av aktier med kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 8. Emissionen genomförs för att finansiera den utvidgade koncernen efter förvärvet av Vincent Shoe Store Sweden AB.

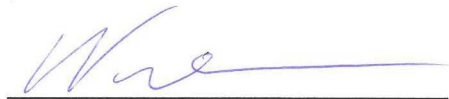
Stämmans frågor avseende beslutet besvarades. Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 11. Stämmans avslutande**

Förklarade ordföranden stämman avslutad

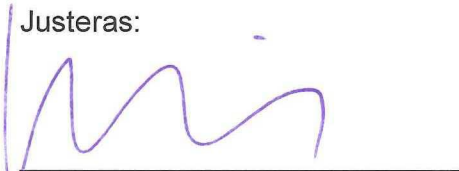
---

Vid protokollet:



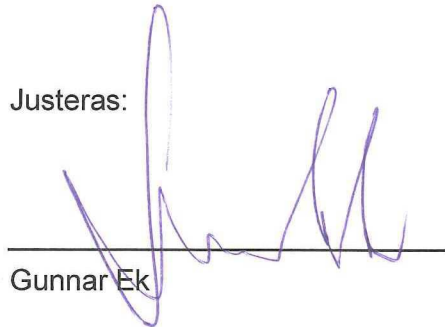
Nina Persson

Justeras:



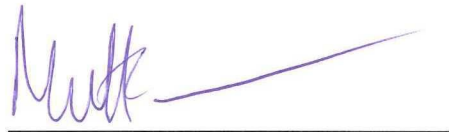
Johan Hessius  
(ordförande)

Justeras:



Gunnar Ek

Justeras:



Matts Kastengren

**Styrelsens i Wonderful Times Group AB (publ), org. nr. 556684-2695  
("Bolaget") förslag till dagordning vid extra bolagsstämma den 2  
augusti 2013 (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 ändring av bolagsordningen
7. Beslut om nyemission av aktier med betalning genom apport
8. Beslut om antal samt val av styrelseledamöter
9. Beslut om riktad nyemission av aktier till konvertibelinnehavare 2013/2015
10. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
11. Avslutande av stämman

---

Stockholm i juli 2013

**Wonderful Times Group AB (publ)**

*Styrelsen*

**Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)**

---

För att möjliggöra de nyemissioner av aktier som föreslås i punkterna 7, 9 och 10 på dagordningen, föreslår styrelsen i Bolaget att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras.

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor till lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

*"Aktiekapitalet skall vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor."*

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 till lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

*"Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000."*

---

Bolagsstämmans beslut 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.

Beslutet är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar i enlighet förslagen under punkterna 7-10 på dagordningen.

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

---

Stockholm i juli 2013

**Wonderful Times Group AB (publ)**

*Styrelsen*

# **BOLAGSORDNING**

## **ARTICLES OF ASSOCIATION**

### **Wonderful Times Group AB (publ)**

(556684-2695)

#### **§ 1. Bolagets firma / Corporate name**

Aktiebolagets firma är Wonderful Times Group AB. Bolaget är publikt.

*The corporate name of the company is Wonderful Times Group AB. The company is a public company.*

#### **§ 2. Bolagets säte / Registered office**

Styrelsen skall ha sitt säte i Danderyds kommun.

*The board of directors shall have its registered office in the municipality of Danderyd.*

#### **§ 3. Verksamhet / Business of the company**

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av företrädesvis konsumentprodukter för barnfamiljer, förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.

*The object of the company's business is to develop, produce, market and sell mainly retail products to families, and manage real and other property and any other activities compatible therewith.*

#### **§ 4. Aktiekapital / Share capital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.

*The share capital shall amount to not less than SEK 8,000,000 and not more than SEK 32,000,000.*

#### **§ 5. Antalet aktier / Number of shares**

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 40.000.000 och högst 160.000 000.

*The number of shares in the company shall be no less than 40,000,000 and no more than 160,000,000.*

*N.B. English translation is for convenience purposes only.*

## **§ 6. Styrelse / Board of directors**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*The board of directors shall consist of not less than three and not more than eight directors with not more than five deputy directors. Directors and deputy directors shall be elected annually at the annual general meeting for the time until the end of the next annual general meeting.*

## **§ 7. Revisor / Auditor**

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

*The company shall have one or two auditors with or without a deputy auditor or a registered public accounting firm.*

## **§ 8. Kallelse till bolagsstämma / Convening of general meetings of shareholders**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

*Notice to convene general meetings of shareholders shall be made through advertisement in the Swedish Official Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar) and the company's webpage. At the time of the notice to convene general meeting information that the general meeting has been convened shall be published in Dagens Industri.*

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

*Notice to convene an annual general meeting of shareholders and an extraordinary general meeting of shareholders where the amendment of the articles of association shall be resolved upon, shall be issued not earlier than six (6) and not later than four (4) weeks before the meeting. Notice to convene other extraordinary general meetings of the shareholders shall be issued not earlier than six (6) weeks and not later than two (2) weeks before the meeting.*

## **§ 9. Föranmälan till bolagsstämma / Pre notification of participation in general meetings of shareholders**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*N.B. English translation is for convenience purposes only.*

*A shareholder that wishes to participate in a general meeting of shareholders shall be recorded in transcript or other statement of the share register regarding conditions five weekdays before the meeting, and report this to the company no later than 16.00 p.m. CET on the day stated in the notice convening the meeting. The latter day may not be a Sunday, other Swedish public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than on the fifth weekday (Saturdays included) before the meeting.*

#### **§ 10. Öppnande av stämma / Opening of the general meeting**

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

*The chairman of the board of directors or a person appointed by the board of directors shall open the general meeting and lead the meeting until a chairman of the meeting has been appointed by the general meeting.*

#### **§ 11. Årsstämma / Annual general meeting**

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

*Annual general meeting must annually be held within six (6) months after the end of the financial year.*

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer eller registrerat revisionsbolag samt eventuella revisorssuppleanter;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

*At the annual general meeting the following matters shall be dealt with:*

1. *Election of a chairman of the meeting;*
2. *Preparation and approval of the voting list;*
3. *Approval of the agenda;*
4. *Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting;*
5. *Determination of whether the meeting was duly convened;*



*N.B. English translation is for convenience purposes only.*

6. *Submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report for the group;*
7. *Resolutions on*
  - a) *the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
  - b) *allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet; and*
  - c) *discharge of the members of the board of directors and, where applicable, the managing director from liability;*
8. *Determination of fees for members of the board of directors and auditors;*
9. *Election of the members of the board of directors and, where applicable, auditors and deputy auditors;*
10. *Other matters which are set out in the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

Bolagsstämman kan även hållas i Täby eller Stockholm.

*A general meeting can also be held in Täby or in Stockholm.*

## **§ 12. Räkenskapsår / Financial year**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår (1/1 – 31/12).

*The financial year of the company is calendar year (1 January – 31 December).*

## **§ 13. Avstämningsförbehåll / Record day provision**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

*The shares in the company shall be registered in a record day register according to the Financial Instruments Act (1998:1479).*

---

Antagen på extra bolagsstämman den 2 augusti 2013  
*Adopted on extra general meeting of shareholders on 2 August 2013*

## Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med betalning genom apport (punkt 7)

---

Wonderful Times Group AB, org.nr 556684-2695, ("**Bolaget**") har den 28 juni 2013 offentliggjort förvärv av Vincent Shoe Store Sweden AB med betalning genom apportemission av nya aktier. Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Bolaget fattar beslut om apportemission enligt nedan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 3 600 001,00 kronor genom nyemission av högst 18 000 000 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma säljarna av Vincent Shoe Store Sweden AB, där varje säljare ska erhålla nya aktier i Bolaget förhållande till säljarens innehav av aktier i Vincent Shoe Store Sweden AB. Antalet säljare uppgår till totalt fyra stycken.
2. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 16 augusti 2013. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
3. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 16 augusti 2013 genom tillförsel av 148 647 aktier i bolaget Vincent Shoe Store Sweden AB, org.nr 556569-4766, med adress Sveavägen 155, 113 46 Stockholm ("Apportegendomen"). Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden. Värdet på Apportegendomen beräknas uppgå till 21 420 000 kronor. Teckningskursen uppgår till cirka en (1) krona och nitton (19) öre per aktie baserat på Bolagets börskurs på Aktietorget vid stängning av handeln den 26 juni 2013, dvs. dagen innan ingående av avtal om förvärv av Apportegendomen. Värdet på Apportegendomen kan komma att förändras beroende på Bolagets börskurs vid tidpunkten för transaktionens genomförande.
4. 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 aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, redogörelse avseende apportegendomen enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, samt revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen bilägges, Bilaga 1-6.

---

Bolagsstämmans beslut 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.

Beslutet är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar i enlighet förslagen under punkterna 6 och 8 - 10 på dagordningen.

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

---

Stockholm i juli 2013  
**Wonderful Times Group AB (publ)**  
*Styrelsen*

**Aktieägares förslag till beslut om val av styrelseledamöter (punkt 8)**

---

Wonderful Times Group AB, org.nr 556684-2695, ("**Bolaget**") har den 28 juni 2013 offentliggjort förvärv av Vincent Shoe Store Sweden AB med betalning genom apportemission av nya aktier. Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Bolaget fattar beslut om val av styrelse enligt nedan.

Som ett led i förvärvet föreslår Gillesvik Invest AB, en av Bolagets största aktieägare, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem för tiden intill nästa årsstämma. Vidare föreslås att den extra bolagsstämman beslutar om nyval av styrelseledamöten Christina Tillman, tillika VD för Vincent Shoe Store Sweden AB. Styrelsen är i övrigt oförändrad, och Matts Kastengren kvarstår som styrelsens ordförande. Det upplyses om att arvode till Christina Tillman kommer att utgå enligt årsstämmans 2013 beslut, dvs. med 50 000 kronor.

---

Beslutet är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslagen under punkterna 6 - 7 och 9 - 10.

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

---

## Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier till konvertibelinnehavare 2013/2015 (punkt 9)

---

### Bakgrund

Wonderful Times Group AB, org.nr 556684-2695, ("**Bolaget**") har den 28 juni 2013 offentliggjort förvärv av Vincent Shoe Store Sweden AB ("**Förvärvet**") med betalning genom apportemission av nya aktier. Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Bolaget fattar beslut om en nyemission av aktier, riktad till innehavare av Bolagets konvertibler i konvertibelprogrammet 2013/2015 ("**Konvertiblerna**"). Emissionen genomförs för att stärka Bolagets balansräkning genom att minska Bolagets skuldsättning samt för att stärka Bolagets finansiella ställning genom att minska framtida räntekostnader. Konvertibelinnehavarna ska därmed kunna betala för tecknade aktier genom att kvitta de fordringar som är hänförliga till konvertiblerna.

Det nominella beloppet för de utestående konvertiblerna är 13 000 000 kronor.

### Förslag

Styrelsen föreslår således att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 600 000,72 kronor genom nyemission av högst 13 000 000 aktier enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma innehavare av Konvertibler som finns införda i det av Euroclear Sweden AB förda registret över innehavare av Konvertibler ("**Konvertibelinnehavarna**"). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Förvärvet är villkorat av emissionen.
2. Det antal aktier som varje Konvertibelinnehavare ska äga rätt att teckna ska motsvara det antal aktier som kan tillkomma genom kvittning av Konvertibelinnehavarens fordran enligt Konvertiblerna, exklusive upplupen ränta, mot nya aktier i Bolaget. Teckningskursen ska vara en (1) krona per aktie. Grunden för teckningskursen är av styrelsen bedömt marknadsvärde.
3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista under perioden från och med den 12 augusti till och med den 19 augusti 2013. Överteckning kan inte ske. Betalning för tecknade aktier ska erläggas i samband med teckning genom kvittning mot Konvertibelinnehavarens fordran mot Bolaget enligt Konvertiblerna exklusive upplupen ränta. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- respektive betalningsperioden.
4. 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 aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, redogörelse avseende kvittningsrätt enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, samt revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen bilägges, Bilaga 1-6.

---

Bolagsstämmans beslut 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.

Beslutet är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar i enlighet förslagen under punkterna 6 - 8 och 10 på dagordningen.

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

---

Stockholm i juli 2013  
**Wonderful Times Group AB (publ)**  
*Styrelsen*

## **Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt (punkt 10)**

---

Wonderful Times Group AB, org.nr 556684-2695, ("**Bolaget**") har den 28 juni 2013 offentliggjort förvärv av Vincent Shoe Store Sweden AB ("**Förvärvet**") med betalning genom apportemission av nya aktier. Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Bolaget fattar beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 000 000,28 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 aktier enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna nya aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten. Styrelsen kommer att prioritera tilldelning av aktier till sådana tecknare, inklusive nuvarande aktieägare, som anmäler intresse för deltagande till Mangold Fondkommission AB senast kl. 17:30 den 19 augusti 2013. Styrelsen ska äga rätt att förlänga anmälningstiden, samt att stänga erbjudandet före den 19 augusti 2013 om emissionen fulltecknas före detta datum.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda det långsiktiga ägandet i Bolaget, samt att stärka Bolagets finansiella ställning. Därmed främjas Bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare.
3. Teckning av aktier sker genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 12 augusti 2013 till och med den 19 augusti 2013. 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 äga rätt att förlänga tiden för betalning.
5. De nya aktierna emitteras till en kurs om en (1) krona per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar enligt styrelsen bedömt marknadsvärde.
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. Nyemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 på dagordningen.

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

---

Bolagsstämmans beslut 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.

Beslutet är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar i enlighet förslagen under punkterna 6 - 9 på dagordningen.

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

---

Stockholm i juli 2013  
**Wonderful Times Group AB (publ)**  
*Styrelsen*