

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL)

onsdagen den 30 januari 2013

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB AB (publ), 556684-2695 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 januari 2013 kl. 15.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta på den extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 januari 2013 och måste anmäla sig senast torsdagen den 24 januari 2013 till Bolaget på adress c/o Carlo Baby AB, Betavägen 10, 556 52 Jönköping, eller via e-post johan.aspemar@wonderfultimes.se. Vid anmälan ska namn, personnummer, alternativt organisationsnummer uppges samt gärna adress, telefonnummer och eventuella biträden (maximalt 2).

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.wonderfultimes.se samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress och e-post som ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före torsdagen den 24 januari 2013, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

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. Godkännande av beslut om emission av konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt
7. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 14 januari 2013 att beslutar att uppta konvertibelt lån om högst 13 000 000 kronor genom emission av högst 1 300 konvertibler envar om nominellt 10 000 kronor enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna nya konvertibler skall tillkomma de personer och med den fördelning som framgår enligt följande:

Matts Kastengren ska, direkt eller via ägt bolag, ha rätt att teckna konvertibler för ett belopp motsvarande högst 3 000 000 SEK (det upplyses om att Matts Kastengren, i egenskap av styrelseledamot, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. "Leolagen").

Rätt att teckna resterande nyemitterade konvertibler, i förekommande fall inklusive sådana konvertibler som inte tecknas av Matts Kastengren skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten. Styrelsen kommer att prioritera tilldelning av konvertibler till sådana tecknare, inklusive nuvarande aktieägare, som anmäler intresse för deltagande till Mangold Fondkommission AB senast kl. 17:30 den 15 februari 2013. Styrelsen ska äga rätt att förlänga anmälningstiden, samt att stänga erbjudandet tidigare före den 15 februari 2013 om emissionen fulltecknas före detta datum. Styrelsen skall äga rätt att prioritera anmälningar om teckning av konvertibler för ett belopp om minst 100 000 kronor. Inom ramen för de anmälningar om minst 100 000 kronor som inkommer skall styrelsen äga rätt att prioritera anmälningar i den ordning anmälningarna inkommer till Bolaget. I den mån styrelsen beaktar anmälningar om teckning uppgående till mindre än 100 000 kronor skall styrelsen även bland sådana anmälningar äga rätt att prioritera anmälningar i den ordning dessa inkommer till Bolaget.

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. Likviden kommer att användas till att reglera de sista tilläggsköpeskillningarna inom koncernen.
3. Teckning av konvertibler sker genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 30 januari 2013 till och med den 15 februari 2013. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Konvertiblerna skall betalas genom kontant betalning senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av konvertibler. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för betalning.
5. De nya konvertiblerna emitteras till en kurs om 10 000 kronor per konvertibel. Teckningskursen för de nya konvertiblerna motsvarar enligt styrelsen bedömt marknadsvärde.

6. Lånet skall förfalla till betalning den 30 december 2015 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel är berättigad att under tiden från och med den 15 november 2015 till och med den 30 november 2015 påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 2,00 kronor per aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om ca 0,2 kronor.
7. Om samtliga konvertibler utnyttjas för konvertering till aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med högst 1 300 000,36 kronor.
8. Konvertiblerna skall löpa med en fast årlig ränta om 10 procent.
9. De nya aktier som tillkommer till följd av konvertering 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.

Majoritetskrav

Den extra bolagsstämmans beslut enligt punkt 6, som ska fattas enligt 16 kap aktiebolagslagen (den s.k. Leo-lagen), är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Upplysningar på den extra bolagsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt punkt 6 ovan finns tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida för aktieägarna senast två veckor före den extra bolagsstämman på Bolagets hemsida. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid den extra bolagsstämman.

Stockholm, januari 2013

Styrelsen i Wonderful Times Group AB (publ)