

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL)

ONSDAGEN DEN 29 FEBRUARI 2012

Aktieägarna i ValueTree Holdings AB (publ), 556684-2695, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 29 februari 2012 kl. 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23 februari 2012 och måste anmäla sig senast torsdagen den 23 februari 2012 till bolaget på adress c/o Carlo Baby AB, Betavägen 10, 556 52 Jönköping, eller via e-post joan.aspemar@valuetree.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer, alternativt organisationsnummer, och bör uppges adress, telefonnummer samt 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.valuetree.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 bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före torsdagen den 23 februari 2012, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om incitamentsprogram för anställda genom utgivande av teckningsoptioner
9. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antagande av ny bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning varvid bolagets firma ändras till Wonderful Times Group AB (publ).

Styrelsens förslag om utgivande av teckningsoptioner (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om Optionsprogram 2012/2014 genom emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av samtliga optionsrätter att bli 200 000 kronor motsvarande en utspädning om ca 4,84 procent.

Teckningsoptionerna som berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2014 till och med den 31 augusti 2014, emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen baserat på en teckningskurs per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarande den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie under perioden 13 februari t.o.m. den 24 februari 2012 med ett tillägg om 0,50 SEK per aktie, dock inte under aktiens aktuella kvotvärde. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 9 mars 2012. Teckningsoptionerna riktar sig till Bolagets verkställande direktör och vice verkställande direktör med en rätt att teckna högst 500 000 teckningsoptioner vardera. Aktie som tecknats med utnyttjande av optionsrätt kommer att medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett särskilt incitament för de teckningsberättigade att alltid verka för Bolagets positiva utveckling då dessa utgör ett viktigt led i Bolagets fortsatta verksamhet, vilket styrelsen bedömer vara fördelaktigt för Bolaget och Bolagets aktieägare. Förslaget förväntas inte föranleda ökade kostnader i form av arbetsgivaravgifter.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

MAJORITETSKRAV

Beslut avseende ändring av bolagsordningen (punkt 7) förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut avseende utgivande av teckningsoptioner (punkt 8) omfattas av 16 kap aktiebolagslagen varför ett beslut förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

TILLHANDAHÅLLANA HANDLINGAR

Handlingar enligt punkterna 7 och 8 ovan finns tillgängliga i bolagets lokaler för aktieägarna minst två veckor före stämman samt 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 bolagsstämman.

Stockholm, januari 2012

Styrelsen i ValueTree Holdings AB (publ)