

Styrelsens för Wonderful Times Group (publ), org.nr 556684-2695, ("Bolaget") förslag till dagordning för årsstämma torsdagen den 23 maj 2013 (punkt 3)

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Val av styrelse samt revisor
11. Beslut om valberedning
12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
13. Avslutande av stämman

Stockholm i maj 2013

Wonderful Times Group AB (publ)

Styrelsen

Protokoll fört vid årsstämma i
Wonderful Times Group AB (publ),
556684-2695, den 23 maj 2013 kl
15.00 i Stockholm

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande

Öppnade styrelsens ordförande, Matts Kastengren, dagens stämma.

Beslutade stämman att utse Matts Kastengren till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Philip Stragne uppdragits, att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Redogjorde ordföranden för vissa ordningsregler under stämman, samt för kravet på aktieägares registrering i utskrift av aktiebok per den 16 maj 2013 och på aktieägares anmälan senast den 16 maj 2013, för att aktieägare skall äga rätt att delta på dagens stämma.

§ 2 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 Dagordning

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

Beslutade stämman godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 4 Justeringsmän

Beslutade stämman att utse Erik Stenfors att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Stämmans behörighet

Redovisade sekreteraren utfärdade kallelser till stämman.

Beslutade stämman sig ha blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse m.m.

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen kan anses i behörig ordning framlagda.

§ 7 Fastställande, disposition och ansvarsfrihet

Beslutade stämman fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Föredrog ordföranden styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av bolagets fria egna kapital.

Beslutade stämman att – i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – det till årsstämman förfogande stående fria egna kapitalet (överkursfond) om 51 493 926 kronor disponeras så att beloppet balanseras i ny räkning.

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.

Noterades att de aktieägare som tillika är styrelseledamöter inte deltog i beslutet såvitt beslutet avsåg ansvarsfrihet gentemot styrelseledamöten själv.

§ 8 Arvode till styrelsen och revisorn

Redogjorde valberedningens ordförande för förslag avseende arvode till styrelsen och revisorn.

Beslutade stämman i enlighet med förslaget att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande samt 50 000 kr till var och en av styrelsens övriga, i bolaget icke anställda, ledamöter.

Beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Beslutade stämman att, i enlighet med valberedningens förslag, i bolaget utse fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 10 Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Redogjorde valberedningens ordförande för förslag att omvälja styrelseledamöterna, Erik Stenfors, David Rönnberg, Lars Åkerblom och Matts Kastengren samt att till ordförande i styrelsen omvälja Matts Kastengren.

Beslutade stämman att välja styrelseledamöter och styrelseordförande i enlighet med förslaget.

Beslutade stämman att omvälja Grant Thorntorn Sweden AB till revisor med auktoriserade revisorn Jan Polsten som huvudansvarig revisor.

§ 11 Beslut om kriterier för utseende av ledamöter i valberedningen m.m.

Beslutade stämman att anta förslag till kriterier för utseende av ledamöter i valberedningen m.m. i enlighet med Bilaga 2.

§ 12 Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

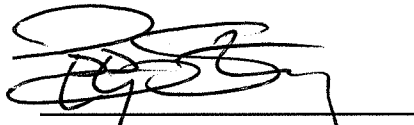
Föredrog ordföranden styrelsens förslag om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag om emissionsbemyndigande.

§ 13 Stämman avslutas

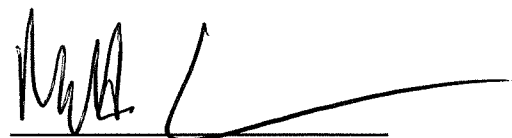
Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



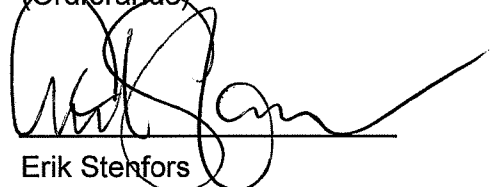
Philip Stragne

Justeras:



Matts Kastengren

(Ordförande)



Erik Stenfors

Röstängd årsstämma i Wonderful Times Group AB (publ) den 23 maj 2013

Nr	Närvarande ägare i bolagsstämmaaktiebok	Person-/org.nummer	Företräds gm/gm fullmakt av	Antal aktier	Antal röster	Andel av företrädda aktier %
1	Gillesvik Holding AB	556353-0558	Matts Kastengren	25 000	25 000	1,20%
2	Gillesvik Invest AB	556665-2276	Matts Kastengren	1 707 820	1 707 820	81,72%
3	Erik Stenfors	661107-1157		357 000	357 000	17,08%
				2 089 820	2 089 820	100,00%

Totalt antal aktier och röster i bolaget

24 648 678

Totalt närvarande aktier

8,48%

Totalt närvarande röster

8,48%

Valberedningens förslag till årsstämman den 23 maj 2013 i Wonderful Times Group AB (publ)

Följande personer har ingått i valberedningen: Matts Kastengren, Gillesvik Invest AB samt styrelseordförande i Wonderful Times Group AB (publ), Erik Stenfors, styrelseledamot Wonderful Times Group AB (publ) och Jon Jonsson, Friends Provident Int Ltd.

Förslag till arvoden åt styrelse samt revisor (punkt 8)

Styrelsens arvode för tiden fram till nästa årsstämma föreslås vara oförändrat och utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till var och en av styrelsens övriga, i bolaget icke anställda, ledamöter.

Förslag till antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 9-10)

Föreslås att styrelsen utgörs av följande fyra ledamöter: Erik Stenfors (omval), David Rönnberg (omval), Lars Åkerblom (omval) och Matts Kastengren (omval). Föreslås att till ordförande i styrelsen omvälja Matts Kastengren.

Förslag till val av revisor (punkt 10)

Föreslås omval av Grant Thorntorn Sweden AB som revisor med auktoriserade revisorn Jan Polsten som huvudansvarig revisor.

Förslag till hur valberedning skall utses inför årsstämman 2014 jämte dess uppdrag (punkt 11)

Styrelsens ordförande skall äga rätt att sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de, minst tre och högst fyra, största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande och sammankallande i valberedningen skall vara styrelsens ordförande. Valberedningen skall presentera sitt förslag minst två veckor och högst 4 veckor före årsstämman.

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningen har haft två sammanträden, samt ett antal kontakter under mandatperioden. Som underlag för sitt förslag inför årsstämman 2013 har valberedningen gjort en bedömning av de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och framtida inriktning.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen (punkten 12)

Styrelsen i Wonderful Times Group AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, optioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier, optioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta ett beslut som innebär att sammanlagt mer än 5 000 000 aktier tillkommer med stöd av emissionsbemyndigandet.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med företrädesrätt eller med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktie, optioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Maj 2013
Wonderful Times Group AB (publ)
Styrelsen