



Pressmeddelande april 2016

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL) onsdagen den 18 maj 2016**

---

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl. 11.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

### **Anmälan och rätt att delta på årsstämman**

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 12 maj 2016 och måste anmäla sig senast torsdagen den 12 maj 2016 till Bolaget på adress Wonderful Times Group AB, Järnvägsgatan 18, 561 34 Huskvarna, eller via e-post till [sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se](mailto:sofia.ljungdahl@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](http://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 årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före torsdagen den 12 maj 2016, 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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse samt revisor
11. Beslut om principer för utseende av valberedning
12. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) nyemission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
13. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av Bolagets aktiekapital
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
15. Avslutande av stämman

## **Förslag till beslut**

### ***Val av ordförande vid stämman (punkt 1)***

Valberedningen inför årsstämman 2016 har utgjorts av Matts Kastengren (Gillesvik Invest AB samt styrelseordförande i Wonderful Times Group AB (publ)), Jon Jonsson (SSE Opportunities Ltd.) och Patrik Tillman (Kattvik Financial Services AB).

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja advokat Johan Hessius från Advokatfirman Lindahl.

### ***Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)***

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2015, och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

### ***Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse och revisor (punkterna 8-10)***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode fram till nästa årsstämma ska utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Styrelseledamot ska äga rätt att fakturera styrelsearvodet

genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget. Ersättning till revisor ska utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Matts Kastengren, Robert Eriksson och Lars Åkerblom samt nyval av VD Sofia Ljungdahl. Valberedningen föreslår vidare omval av Matts Kastengren som styrelsens ordförande. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för den kommande ettårsperioden välja den auktoriserade revisorn Jan Polsten, Grant Thornton Sweden AB, som bolagets revisor.

### **Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 11)**

Valberedningen föreslår att valberedning inför nästkommande årsstämma ska utses enligt följande principer. Styrelsens ordförande ska 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 ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska presentera sitt förslag senast i samband med att kallelse till årsstämma utfärdas.

### **Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) nyemission av konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 12)**

#### **a) Beslut om ändring av bolagsordningen**

För att möjliggöra den emission av konvertibler som föreslås i punkten 12 b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras från lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor till lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. Bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 till lägst 2 000 000 och högst 8 000 000. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

*"Aktiekapitalet skall vara lägst 20.000.000 kronor och högst 80.000.000 kronor."*

*"The share capital shall amount to not less than SEK 20,000,000 and not more than SEK 80,000,000."*

Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:

*"Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 2.000.000 och högst 8.000.000."*

*"The number of share in the company shall be no less than 2,000,000 and no more than 8,000,000."*

#### **b) Beslut om nyemission av konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att uppta konvertibelt lån om högst 10 000 000 kronor genom emission av högst 1 000 konvertibler envar om nominellt 10 000 kronor enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten.

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 konvertibler sker genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 18 maj 2016 till och med den 2 juni 2016. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Konvertiblerna ska betalas genom kontant betalning senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av konvertibler. Styrelsen ska 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 ska förfalla till betalning den 30 december 2018 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibel är berättigad att under tiden från och med den 15 november 2018 till och med den 30 november 2018 påkalla konvertering, av hela eller delar av den konvertibla fordran, till nya aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 10 kronor per aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om 10 kronor. Om minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 13 på dagordningen genomförs kommer konverteringskursen att uppgå till 5 kronor per aktie, där vardera aktie har ett kvotvärde om 1 krona.
7. Om samtliga konvertibler utnyttjas för konvertering till aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med högst 10 000 000 kronor. Om minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 13 på dagordningen genomförs kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med högst 2 000 000 kronor.
8. Konvertiblerna ska löpa med en fast årlig ränta om 7 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 konverteringen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

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.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) ovan ska antas som ett beslut.

Sådant 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.

### ***Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av Bolagets aktiekapital (punkt 13)***

#### ***a) Beslut om ändring av bolagsordningen***

För att möjliggöra den minskning av Bolagets aktiekapital som föreslås i punkten 13 b) nedan, förslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras, förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med punkt 12 på dagordningen, från lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

*”Aktiekapitalet skall vara lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.”*

*"The share capital shall amount to not less than SEK 2,000,000 and not more than SEK 8,000,000."*

För det fall årsstämman inte beslutar i enlighet med punkt 12 på dagordningen ska bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras, från lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

*"Aktiekapitalet skall vara lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor."*

*"The share capital shall amount to not less than SEK 1,000,000 and not more than SEK 4,000,000."*

#### **b) Beslut om minskning av aktiekapitalet**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska minskas med 21 628 683 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämman (dvs. fritt eget kapital). Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 2 403 187 kronor, fördelat på 2 403 187 aktier, envar med kvotvärde om 1 krona. Bortsett från minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets bundna egna kapital inte att påverkas. Minskningen av aktiekapitalet för avsättning till fri fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämman erfordrar tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol.

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.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) ovan ska antas som ett beslut.

Sådant 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.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, inklusive marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner 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, 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.

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 företrädde vid stämman.

---

### **Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och verkställande direktören 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

### **Tillhandahållande av handlingar**

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

---

Stockholm i april 2016

**Wonderful Times Group AB (publ)**

*Styrelsen*