

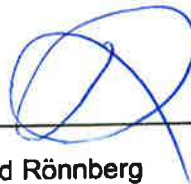
Styrelsens i Wonderful Times Group AB (publ) redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695 ("Bolaget"), anföra följande. Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2012 framgår av den senast framlagda årsredovisningen. Utöver vad som omnämns i delårsrapporten för perioden januari – mars 2013, januari – juni 2013, januari – september 2013 och januari – december 2013, Bilaga 1 - 4, har inte några händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 lämnades.

Danderyd den 10 februari 2014



Matts Kastengren



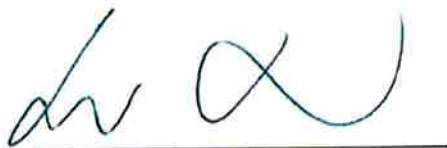
David Rönnerberg



Erik Stenfors



Christina Tillman



Lars Åkerblom

Protokoll nummer _____ fört vid
styrelsesammanträde (per capsulam) i
Wonderful Times Group AB (publ), org.nr
556684-2695, den 10 februari 2014, i
Stockholm

Närvarande styrelseledamöter

Matts Kastengren

Erik Stenfors

Lars Åkeblom

David Rönnberg

Christina Tillman

§ 1. Sammanträdets öppnande

Sammanträdet förklarades öppnat av Matts Kastengren, som utsågs till ordförande vid sammanträdet samt att föra protokollet.

§ 2. Justering av protokollet

Samtliga ledamöter utsågs att justera protokollet jämte ordföranden.

§ 3. Beslut om emission av aktier

Framlades handlingar enligt 13 kap aktiebolagslagen.

Beslutades, under förutsättning av efterföljande godkännande från bolagsstämman, att emittera aktier i enlighet med Bilaga 1.

§ 4. Beslut om kallelse till bolagsstämma

Beslutades att kalla till extra bolagsstämma att avhållas den 27 februari 2014. Kallelsen ska offentliggöras den 11 februari 2014, Bilaga 2.

§ 5. Beslut om godkännande av bokslutskommuniké för 2013

Framlades bokslutskommunikén för 2013. Beslutade styrelsen att godkänna kommunikén, Bilaga 3. Kommunikén ska offentliggöras den 11 februari 2014.

§ 6. Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

[Underskriftssida följer]

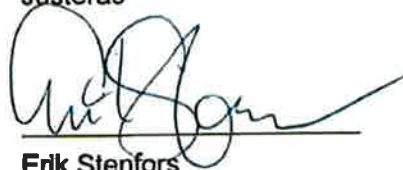
Mu
16
OT
Q

Vid protokollet



Matts Kastengren (ordförande)

Justeras



Erik Stenfors



David Rönberg



Lars Akerblom



Christina Tillman