

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Wonderful Times Group AB (publ), org.nr 556684-2695, torsdagen den 27 februari 2014 på Advokatfirman Lindahls lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Matts Kastengren.

Utsågs advokat Malcolm Wiberg, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid stämman.

Redogjorde ordföranden för att Felix Boman, Advokatfirman Lindahl, uppdragits att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av 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. Godkännande av dagordning

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

Beslutade stämman godkänna den föreslagna dagordningen, Bilaga 2.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutade stämman att utse Gustaf Sköld och Matts Kastengren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 13 februari 2014 samt att bolaget samma dag offentliggjort kallelsen på bolagets webbplats och annonserat i Dagens Industri att kallelse skett.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. **Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

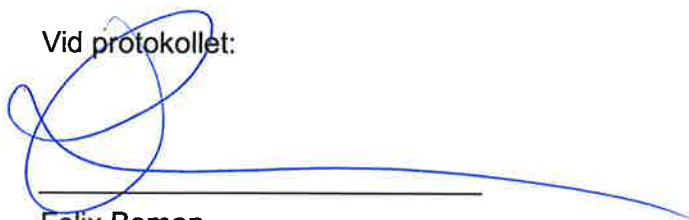
Konstaterades att styrelsen avgivit ett förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 3.

Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 7. **Stämmans avslutande**


Förklarade ordföranden stämman avslutad

Vid protokollet:



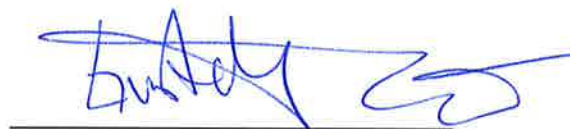
Felix Boman

Justeras:




Malcolm Wiberg
(ordförande)

Justeras:



Gustaf Sköld

Justeras:



Matts Kastengren