

## **Styrelsens förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) nyemission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 12)**

---

Styrelsen i Wonderful Times Group AB (publ), org. nr 556684-2695, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att a) ändra Bolagets bolagsordning och b) 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.

### **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 avvikelse 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 avvikelse 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.
10. För konvertiblerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A.

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 biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

---

Stockholm i april 2016

**Wonderful Times Group AB (publ)**

*Styrelsen*