

Styrelsens förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av Bolagets aktiekapital (punkt 13)

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

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."

Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av Bilaga A.

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 biträts 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

