

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I
WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL)
fredagen den 2 augusti 2013**

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB AB (publ), 556684-2695 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 augusti 2013 kl. 13.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

Anmälan och rätt att delta på den extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 27 juli 2013 (observera att avstämningsdagen är en lördag vilket innebär att aktieägare måste vara införd i aktieboken senast fredagen den 26 juli 2013) och måste anmäla sig senast måndagen den 29 juli 2013 till Bolaget på adress Wonderful Times Group AB, Järnvägsgatan 18, 561 34 Huskvarna, eller via e-post johan.aspemar@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 kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats 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 den extra bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före fredagen den 26 juli 2013, 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om nyemission av aktier med betalning genom apport
8. Beslut om antal samt val av styrelseledamöter

9. Beslut om riktad nyemission av aktier till konvertibelinnehavare 2013/2015
10. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
11. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Bolaget har den 28 juni 2013 offentliggjort förvärv av Vincent Shoe Store Sweden AB ("**Förvärvet**") med betalning genom apportemission av nya aktier. Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Bolaget fattar beslut enligt punkterna 6 - 10 på dagordningen.

Punkt 6 - Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra de nyemissioner av aktier som föreslås i punkterna 7, 9 och 10 på dagordningen, föreslår styrelsen i Bolaget att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier ändras.

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor till lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor."

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 till lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000."

Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier med betalning genom apport

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 3 600 001,00 kronor genom nyemission av högst 18 000 000 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma säljarna av Vincent Shoe Store Sweden AB, där varje säljare ska erhålla nya aktier i Bolaget förhållande till säljarens innehav av aktier i Vincent Shoe Store Sweden AB. Antalet säljare uppgår till totalt fyra stycken.
2. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 16 augusti 2013. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
3. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 16 augusti 2013 genom tillförsel av 148 647 aktier i bolaget Vincent Shoe Store Sweden AB, org.nr 556569-4766, med adress Sveavägen 155, 113 46 Stockholm ("**Apportegendomen**"). Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden. Värdet på Apportegendomen beräknas uppgå till 21 420 000 kronor. Teckningskursen uppgår till cirka en (1) krona och nitton (19) öre per aktie baserat på Bolagets börskurs på Aktietorget vid stängning av handeln den 26 juni 2013, dvs. dagen innan ingående av avtal om förvärv av Apportegendomen. Värdet på

Apportegendomen kan komma att förändras beroende på Bolagets börskurs vid tidpunkten för transaktionens genomförande.

4. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Beslut om antal samt val av styrelseledamöter

Som ett led i Förvärvet föreslår Gillesvik Invest AB, en av Bolagets största aktieägare, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem för tiden intill nästa årsstämma. Vidare föreslås att den extra bolagsstämman beslutar om nyval av styrelseledamöten Christina Tillman, tillika VD för Vincent Shoe Store Sweden AB. Styrelsen är i övrigt oförändrad, och Matts Kastengren kvarstår som styrelsens ordförande. Det upplyses om att arvode till Christina Tillman kommer att utgå enligt årsstämmans 2013 beslut, dvs. med 50 000 kronor.

Punkt 9 – Beslut om riktad nyemission av aktier till konvertibelinnehavare 2013/2015

Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Bolaget fattar beslut om en nyemission av aktier, riktad till innehavare av Bolagets konvertibler i konvertibelprogrammet 2013/2015 ("**Konvertiblerna**"). Emissionen genomförs för att stärka Bolagets balansräkning genom att minska Bolagets skuldsättning samt för att stärka Bolagets finansiella ställning genom att minska framtida räntekostnader. Konvertibelinnehavarna ska därmed kunna betala för tecknade aktier genom att kvitta de fordringar som är hänförliga till konvertiblerna.

Det nominella beloppet för de utestående konvertiblerna är 13 000 000 kronor.

Förslag

Styrelsen föreslår således att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 600 000,72 kronor genom nyemission av högst 13 000 000 aktier enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma innehavare av Konvertibler som finns införda i det av Euroclear Sweden AB förda registret över innehavare av Konvertibler ("**Konvertibelinnehavarna**"). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Förvärvet är villkorat av emissionen.
2. Det antal aktier som varje Konvertibelinnehavare ska äga rätt att teckna ska motsvara det antal aktier som kan tillkomma genom kvittning av Konvertibelinnehavarens fordran enligt Konvertiblerna, exklusive upplupen ränta, mot nya aktier i Bolaget. Teckningskursen ska vara en (1) krona per aktie. Grunden för teckningskursen är av styrelsen bedömt marknadsvärde.
3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista under perioden från och med den 12 augusti till och med den 19 augusti 2013. Överteckning kan inte ske. Betalning för tecknade aktier ska erläggas i samband med teckning genom kvittning mot Konvertibelinnehavarens fordran mot Bolaget enligt Konvertiblerna

exklusive upplupen ränta. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- respektive betalningsperioden.

4. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Punkt 10 - Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Bolaget fattar beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 000 000,28 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 aktier enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna nya aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten. Styrelsen kommer att prioritera tilldelning av aktier till sådana tecknare, inklusive nuvarande aktieägare, som anmäler intresse för deltagande till Mangold Fondkommission AB senast kl. 17:30 den 19 augusti 2013. Styrelsen ska äga rätt att förlänga anmälningstiden, samt att stänga erbjudandet tidigare före den 19 augusti 2013 om emissionen fulltecknas före detta datum.
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 aktier sker genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 12 augusti 2013 till och med den 19 augusti 2013. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Aktierna ska betalas genom kontant betalning senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
5. De nya aktierna emitteras till en kurs om en (1) krona per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar enligt styrelsen bedömt marknadsvärde.
6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
7. Nyemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 6 på dagordningen.

Majoritetskrav och förutsättningar för beslut

Bolagsstämmans beslut under punkterna 6 - 10 är villkorade av att den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med samtliga förslag enligt nämnda punkter.

Bolagsstämmans beslut under punkterna 6, 7, 9 och 10 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.

Upplýsningar på den extra bolagsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplýsningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag och handlingar enligt punkterna 6 - 10 ovan finns tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida för aktieägarna senast två veckor före den extra bolagsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid den extra bolagsstämman.

Stockholm, juli 2013

Styrelsen i Wonderful Times Group AB (publ)