

**KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I
WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL)
torsdagen den 27 februari 2014**

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB AB (publ), 556684-2695 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 februari 2014 kl. 15.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

Anmälan och rätt att deltaga på den extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 februari 2014 och måste anmäla sig senast fredagen den 21 februari 2014 till Bolaget på adress Wonderful Times Group AB, Järnvägsgatan 18, 561 34 Huskvarna, eller via e-post sofia.ljungdahl@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 finns 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 21 februari 2014, 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. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

7. Avslutande av stämman

Förslag till beslut (punkt 6)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 10 februari 2014 om nyemission genom att öka Bolagets aktiekapital med högst 5 714 287,20 miljoner kronor genom riktad nyemission av högst 28 571 428 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen finner detta motiverat för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och med erforderlig grad av säkerhet säkerställa att Bolaget säkrar nödvändig finansiering. Därmed främjas Bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare.
3. Teckning av aktier sker genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 17 februari 2014 till och med den 28 februari 2014. 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 i förekommande fall äga rätt att medge betalning genom kvittning i efterhand av eventuella bryggån, i den mån sådana upptas för att täcka Bolagets likviditetsbehov tills emissionen är genomförd.
5. De nya aktierna emitteras till en kurs om 35 öre per aktie, vilket är ca hälften av den senaste månadens genomsnittliga aktiekurs. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar enligt styrelsen bedömt marknadsvärde inklusive av styrelsen bedömd lämplig emissionsrabatt för att säkerställa tillräcklig teckning i emissionen och därmed Bolagets kapitalbehov.
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.

Bolagsstämmans beslut 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.

Upplysningar 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 upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt punkten 6 ovan finns tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets webbplats www.wonderfultimes.se 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, februari 2014

Styrelsen i Wonderful Times Group AB (publ)