



Pressmeddelande  
18 maj 2016

## **Wonderful Times Group: Kommuniké från årsstämma den 18 maj 2016**

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695 har idag hållit årsstämma. Bland annat fattade stämman följande beslut:

### **Årsredovisning och ansvarsfrihet**

Stämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade att moderbolagets balanserade resultat överföres i ny räkning. Stämman beviljade styrelsen, den verkställande direktören samt den tidigare verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

### **Styrelse och revisor**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Stämman beslutade om omval av Matts Kastengren, Robert Eriksson och Lars Åkerblom samt nyval av Sofia Ljungdahl. Till styrelsens ordförande utsågs Matts Kastengren.

Till revisor valdes Jan Polsten från Grant Thornton Sweden AB.

### **Arvoden**

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Sammansättning av valberedning inför årsstämman 2017**

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska äga rätt att sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de, minst tre och högst fyra, största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande och sammankallande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska presentera sitt förslag senast i samband med att kallelse till årsstämma utfärdas.

### **Beslut om ändring av bolagsordningen samt nyemission av konvertibler**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier, samt att uppta konvertibelt lån om högst 10 000 000 kronor genom emission av högst 1 000 konvertibler envar om nominellt 10 000 kronor. Rätt att teckna konvertibler tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, allmänheten. Innehavare 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 5 kronor per aktie, vardera aktie med ett kvotvärde om 1 krona (förutsatt verkställande av beslutet om minskning av aktiekapitalet).

### **Beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av bolagets aktiekapital**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet samt att bolagets aktiekapital ska minskas 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). Minskningen av aktiekapitalet i enlighet med beslutet erfordrar tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol.

### **Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, inklusive marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

*För ytterligare information besök [www.wonderfultimes.se](http://www.wonderfultimes.se) eller kontakta:*

*Matts Kastengren, Styrelseordförande, Wonderful Times Group AB*

*Mobil: 070 – 288 42 80*

*E-post: [matts.kastengren@gillesvik.se](mailto:matts.kastengren@gillesvik.se)*