

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Wonderful Times Group AB (publ), org.nr
556684-2695, den 30 januari 2013 kl 15.00 i
Stockholm

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Öppnades stämman, på uppdrag av styrelsen, av Erik Stenfors, som även utsågs till ordförande vid stämman.

Redogjorde ordföranden för att Felix Boman uppdragits att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga deltagare, Bilaga 1. Föredrogs förteckningen.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 3. Godkännande av dagordning

Redovisade ordföranden förslag till dagordning i enlighet med kallelse till dagens stämma.

Beslutade stämman godkänna den föreslagna dagordningen, Bilaga 2.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutade stämman att utse Helen Silvander att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 16 januari 2013 samt att bolaget samma dag offentliggjort kallelsen på bolagets webbplats och annonserat i Dagens Industri att kallelse skett.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

48

§ 6. Godkännande av beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Det konstaterades att styrelsen hade beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att emittera konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens fullständiga beslut framgår av Bilaga 3.

Stämmans frågor avseende beslutet besvarades. Stämman förklarade handlingarna framlagda och beslutade att godkänna styrelsens beslut, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 7. Stämmans avslutande


Förklarade ordföranden stämman avslutad

Vid protokollet:



Felix Boman

Justeras:



Erik Stenfors
(ordförande)

Justeras:



Helen Silvander