



Pressmeddelande  
21 mars, 2014

## **Wonderful Times Group kallar till extra bolagsstämma och föreslår nyemission om högst 12 MSEK samt sammanläggning av aktier**

**Wonderful Times Group AB (WTG) föreslår att en extra bolagsstämma den 22 april 2014 beslutar om en nyemission av aktier om högst 12 MSEK, för vilken WTG erhållit teckningsförbindelser om 9,5 MSEK. Som tidigare kommunicerats föreslås stämman även besluta att den tidigare nyemissionen om högst 10 MSEK ska upphävas. Stämman föreslås slutligen besluta om en sammanläggning av bolagets aktier 1:100.**

Den 27 februari 2014 godkände en extra bolagsstämma i WTG styrelsens beslut från den 10 februari 2014 om en nyemission uppgående till 10 MSEK ("Nyemission 1"). Teckningstiden i Nyemission 1 gick ut den 14 mars 2014. Som kommunicerats i pressmeddelande av den 17 mars 2014 bedömer styrelsen att den erhållna teckningsgraden i Nyemission 1, som uppgick till endast 14,2 procent, ej är tillräcklig för att säkerställa WTGs kapitalbehov. Styrelsen kallar därför idag genom separat pressmeddelande till extra bolagsstämma att avhållas den 22 april 2014, och föreslår att stämman fattar följande beslut:

- Nyemission 1 föreslås att upphävas. De som anmält intresse att teckna aktier i den avbrutna Nyemission 1 kommer inte att tilldelas några aktier men är givetvis välkomna att anmäla intresse att teckna aktier i Nyemission 2 enligt nedan.
- Stämman föreslås besluta om en ny nyemission om högst 12 MSEK ("Nyemission 2"). För att möjliggöra Nyemission 2 föreslås en föregående minskning av bolagets aktiekapital.
- Stämman föreslås besluta att bolaget ska genomföra en sammanläggning av aktier 1:100, där 100 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie.
- För att möjliggöra ovanstående beslut föreslås även bolagsordningen att ändras i flera led vad avser gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier.

### **Nyemission 2**

*Den föreslagna Nyemission 2 i korthet*

- Styrelsen har, genom bindande åtaganden från aktieägare och VD i bolaget säkerställt att aktier kommer att tecknas för ett belopp motsvarande minst 9,5 MSEK.
- Teckningstiden ska löpa från och med den 24 april till och med den 12 maj 2014.
- De nya aktierna emitteras till en kurs om 10 öre per aktie.
- Nyemission 2 riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till allmänheten. Styrelsen avser dock att vid överteckning prioritera tilldelning till befintliga aktieägare.

Alla aktieägare med för bolaget känd adress kommer per post att erhålla anvisningar för deltagande i Nyemission 2.

- Nyemission 2 förutsätter beslut av extra bolagsstämma den 22 april 2014.

#### *Villkor för Nyemission 2 om högst 12 MSEK riktad till allmänheten*

Nyemission 2 uppgår till högst 12 MSEK, och riktas till allmänheten (styrelsen avser dock säkerställa att befintliga aktieägarna prioriteras före externa tecknare vid tilldelningen av aktier på sätt som beskrivs närmare nedan). 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. Styrelsen lägger härvid särskild vikt vid det begränsade intresset från såväl befintliga aktieägare som externa tecknare att delta i Nyemission 1. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att förutsättningarna för att med framgång genomföra Nyemission 2 som en företrädesemission är mycket små.

De nya aktierna emitteras till en kurs om 10 öre per aktie. 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. Härvid har styrelsen särskilt beaktat att bolaget under våren 2014 försökt genomföra Nyemission 1 till kursen 35 öre, men att deltagandet varit för lågt för att bolaget ska kunna genomföra en framgångsrik kapitalanskaffning till sådan emissionskurs. Vidare har bolaget tagit hänsyn till diskussioner med aktieägare angående till vilken emissionskurs erforderliga åtaganden kan erhållas för att säkerställa en hög teckningsgrad i Nyemission 2.

Teckningstiden löper från och med den 24 april 2014 till och med den 12 maj 2014, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar.

Styrelsen har, genom bindande åtaganden från aktieägare och VD i bolaget säkerställt att aktier kommer att tecknas för ett belopp motsvarande minst 9,5 MSEK. För att säkerställa bolagets likviditetsbehov i närtid innefattar åtagandena även en skyldighet att till bolaget låna ut ett belopp som motsvarar det belopp som åtagandet uppgår till. Utlånat belopp kommer i den mån möjligt att kvittas såsom betalning för tecknade aktier. Full kvittning kan endast ske i den mån befintliga aktieägare inte fulltecknar emissionen. Ovan nämnda åtagande omfattar även att ägare motsvarande ca 70 procent av aktierna och rösterna i WTG har en skyldighet att rösta för de beslut som styrelsen framlägger vid den kommande bolagsstämman.

Styrelsen avser säkerställa att befintliga aktieägare prioriteras före externa tecknare vid tilldelningen av aktier så att nuvarande aktieägares intresse tillvaratas. Det upplyses dock om att aktieägare som inte tecknar aktier i emissionen riskerar att få sitt innehav i bolaget utspätt. Alla aktieägare med känd adress för bolaget utifrån en aktiebok från Euroclear Sweden AB per den 17 april 2014 kommer att per post erhålla villkor och anvisningar för deltagande i Nyemission 2 tillsammans med anmälningssedel som ska användas för anmälan om teckning. Observera att som depåkund och aktieägare i bolaget ska anmälan och teckning ske via respektive förvaltare. Anmälningssedel kommer även att hållas tillgänglig på Aktietorget's hemsida samt på bolagets webbplats. Tilldelning av aktier inom ramen för Nyemissionen kommer att ske på basis av efterfrågan och kommer att beslutas av styrelsen. Samtliga tecknare kommer att tilldelas aktier i den mån utrymme finns inom ramen för emissionens högsta belopp. I händelse av övertäckning kommer styrelsen att prioritera tilldelning till befintliga aktieägare i bolaget. I den mån antalet aktier inte räcker till för full tilldelning till aktieägarna kommer styrelsen, utifrån en aktiebok från Euroclear Sweden AB per den 12 maj 2014 (dvs. exklusive tecknade nya aktier) att tilldela

aktier i förhållande till respektive aktieägares innehav. Vid eventuell överteckning, och efter det att befintliga aktieägare fått full tilldelning, kommer styrelsen att tilldela aktier på det sätt som enligt styrelsen bäst främjar det långsiktiga ägandet i bolaget.

Då emissionskursen (10 öre) ligger under nuvarande kvotvärde på befintliga aktier föreslås en föregående minskning av bolagets aktiekapital med 5 774 871,01 kronor för avsättning till fri fond, utan indragning av aktier. Efter minskningen uppgår kvotvärdet per aktie till 10 öre. Genom Nyemission 2 kommer aktiekapitalet att återställas, eftersom att styrelsen genom ovan beskrivna åtaganden säkerställt teckning motsvarande en aktiekapitalökning om minst 9,5 MSEK. I samband med såväl beslutet om minskning av aktiekapitalet som Nyemission 2 föreslås även bolagets bolagsordning att ändras med avseende på gränserna för aktiekapitalet och antal aktier.

Eftersom Nyemission 2, tillsammans med övriga erbjudanden av överlåtbara värdepapper under de senaste 12 månaderna, understiger 2,5 miljoner euro kommer inte något prospekt att upprättas.

#### *Preliminär tidplan för Nyemissionen*

22 april 2014	Extra bolagsstämma i Wonderful Times
24 april – 12 maj 2014	Teckningsperiod
16 maj 2014	Offentliggörande av utfall i Nyemission 2

#### **Sammanläggning av aktier**

Styrelsen har konstaterat att likviditeten i bolagets aktie under en lång tid varit låg. En del av orsaken till detta antas vara den låga kurs till vilken bolagets aktie handlas på Aktietorget. I syfte att skapa bättre förutsättningar för en fungerande handel och därigenom ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman den 22 april 2014 beslutar om en sammanläggning av aktier. Sammanläggningen av aktier föreslås innebära att 100 befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Aktieägare vars innehav i bolaget inte är jämnt delbart med sammanläggningkvoten 100 kommer från en sammanläggningssgarant att vederlagsfritt erhålla så många aktier att dennes innehav blir jämnt delbart med 100. Sammanläggningen avses att påbörjas så snart Nyemission 2 har registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske under första halvan av juni 2014. I samband med beslutet om sammanläggning föreslås även bolagets bolagsordning att ändras med avseende på gränserna för aktiekapitalet och antal aktier. Det upplyses om att aktieägare inte behöver vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen och att deras procentuella innehav i bolaget inte kommer att förändras på grund av denna.

#### **Majoritetskrav**

Då samtliga beslut beslut ovan föreslås vara villkorade av varandra förutsätter beslut i enlighet med styrelsens förslag biträde med minst 2/3 av av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid den extra bolagsstämman.

*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)*

**VIKTIG INFORMATION**

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Schweiz, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Wonderful Times Group AB (publ). Den riktade emissionen kommer inte att riktas till personer med hemvist, eller som är bosatta, i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Schweiz, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.