



Pressmeddelande
23 maj, 2014

Wonderful Times Group: Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2014

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 2013. Stämman beslutade att moderbolagets balanserade resultat överföres i ny räkning. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter. Stämman beslutade om omval av Matts Kastengren, Christina Tillman och Lars Åkerblom. Till nya styrelseledamöter valde stämman Mangus Unger och Robert Eriksson. Till styrelsens ordförande utsågs Magnus Unger.

Till revisor valdes Grant Thornton med Jan Polsten som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Sammansättning av valberedning inför årsstämma 2015

Stämman beslutade att styrelsens ordförande skall 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 skall vara styrelsens ordförande. Valberedningen skall presentera sitt förslag minst två veckor och högst 4 veckor före årsstämma.

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, optioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier, optioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse 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 sammanslagt högst tjugo (20) procent av antalet utestående aktier i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket av den nyemission och den sammanläggning av aktier som beslutades av extra bolagsstämma den 22 april 2014 (punkterna 8 och 9 på dagordningen för den extra bolagsstämma). Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på

marknadsmässiga villkor, inklusive marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktie, optioner 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 eller kontakta:

Matts Kastengren, Styrelseordförande, Wonderful Times Group AB

Mobil: 070 – 288 42 80

E-post: matts.kastengren@gillesvik.se