

## VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Styrelsen i Wonderful Times Group AB, org.nr 556684-2695, ("Bolaget") beslutade den 10 februari 2014 att göra en nyemission om högst 10 MSEK riktad till allmänheten. Beslutet förutsätter godkännande på en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 27 februari 2014. Nedan anges villkor och anvisningar för nyemissionen.

### Rätt till teckning

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten. 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.

### Teckningsrätter

Inga teckningsrätter kommer att utfärdas.

### Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs om 35 öre per aktie. Inget courtage tillkommer.

### Teckningstid

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 17 februari 2014 till och med den 28 februari 2014. Styrelsen äger rätt att förlänga anmälningstiden. Överteckning kan ej ske.

### Tilldelning

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 överteckning 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 28 februari 2014 (dvs. exklusive tecknade nya aktier) att tilldela aktier i förhållande till respektive aktieägares innehav. Vid eventuell överteckning 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.

### Betalning

Aktierna ska betalas genom kontant betalning senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.

### Teckning och betalning

Teckning sker genom att korrekt ifylld anmälningssedel skickas till eller lämnas på nedanstående adress. Anmälningssedel skall vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 28 februari 2014.

Aktierna ska betalas genom kontant betalning senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Tilldelning förväntas ske omkring den 5 mars 2014 varefter avräkningsnota utsänds till dem som erhållit tilldelning. De som inte tilldelats aktier får inget meddelande. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Ofullständig, försenad eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel bör hanteras och avsändas i god tid före sista teckningsdag. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart det sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. **Observera att teckning är bindande.**

Mangold Fondkommission AB  
Ärende: WTG nyemission  
Box 55691  
102 15 STOCKHOLM  
Besöksadress: Engelbrektsplan 2  
Telefon: 08-503 01 580  
Telefax: 08-503 01 551  
Email: emissioner@mangold.se

### **Befintliga aktieägare i Bolaget**

Alla direktregistrerade aktieägare med känd adress för Bolaget utifrån en aktiebok från Euroclear Sweden AB per den 10 februari 2014 erhåller dessa Villkor och anvisningar tillsammans med bilagd anmälningsedel som ska användas för anmälan om teckning. Förvaltare kommer att informeras om att upplysa sina depåkunder som är aktieägare i Bolaget om deras möjlighet om deltagande i nyemissionen genom teckning. Observera att som depåkund och aktieägare i Bolaget ska anmälan och teckning ske via respektive förvaltare.

I händelse av överteckning kan befintliga aktieägare i Bolaget komma att särskilt beaktas i förhållande till det antal aktier de äger per 28 februari 2014, se närmare ovan under "Tilldelning".

### **Investerare bosatta i utlandet**

Investerare bosatta utanför Sverige (avser dock inte aktieägare med hemvist i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hong Kong, Schweiz eller Sydafrika) som vill teckna aktier i föreliggande emission enligt dessa villkor och anvisningar, kan vända sig till Mangold Fondkommission AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

### **Betald tecknad aktie (BTA)**

Teckning registreras hos Euroclear så snart betalning skett enligt erhållen avräkningsnota. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att de nya aktierna blir registrerade hos Bolagsverket. BTA kommer inte att noteras eller vara föremål för organiserad handel.

### **Leverans av aktier**

Så snart de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 12, 2014, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

### **Rätt till utdelning**

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.

### **Villkor för fullföljande av nyemissionen**

Emissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman i Bolaget den 27 februari 2014. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Huvudaktieägare i bolaget vilka tillsammans innehåller cirka 60 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har angett att de har för avsikt att rösta för Nyemissionen vid den extra bolagsstämman. Ett antal huvudägare samt bolagets nya vd avser vidare att teckna aktier för minst motsvarande 4,5 MSEK kronor i Nyemissionen.

### **Offentliggörande av utfallet av emissionen**

Bolaget har för avsikt att offentliggöra utfallet av nyemissionen omkring den 6 mars 2014. Offentliggörandet kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

### **Notering av de nya aktierna**

Bolagets utgivna aktier handlas på Aktietorget. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på Aktietorget från omkring den 18 mars 2014.

### **Tillämplig lagstiftning**

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.