

## **Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier till konvertibelinnehavare 2013/2015 (punkt 9)**

---

### **Bakgrund**

Wonderful Times Group AB, org.nr 556684-2695, ("**Bolaget**") har den 28 juni 2013 offentliggjort förvärv av Vincent Shoe Store Sweden AB ("**Förvärvet**") med betalning genom apportemission av nya aktier. Förvärvet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Bolaget fattar beslut om en nyemission av aktier, riktad till innehavare av Bolagets konvertibler i konvertibelprogrammet 2013/2015 ("**Konvertiblerna**"). Emissionen genomförs för att stärka Bolagets balansräkning genom att minska Bolagets skuldsättning samt för att stärka Bolagets finansiella ställning genom att minska framtida räntekostnader. Konvertibelinnehavarna ska därmed kunna betala för tecknade aktier genom att kvitta de fordringar som är hänförliga till konvertiblerna.

Det nominella beloppet för de utestående konvertiblerna är 13 000 000 kronor.

### **Förslag**

Styrelsen föreslår således att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 600 000,72 kronor genom nyemission av högst 13 000 000 aktier enligt följande villkor.

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma innehavare av Konvertibler som finns införda i det av Euroclear Sweden AB förda registret över innehavare av Konvertibler ("**Konvertibelinnehavarna**"). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Förvärvet är villkorat av emissionen.
2. Det antal aktier som varje Konvertibelinnehavare ska äga rätt att teckna ska motsvara det antal aktier som kan tillkomma genom kvittning av Konvertibelinnehavarens fordran enligt Konvertiblerna, exklusive upplupen ränta, mot nya aktier i Bolaget. Teckningskursen ska vara en (1) krona per aktie. Grunden för teckningskursen är av styrelsen bedömt marknadsvärde.
3. Teckning av aktier ska ske på teckningslista under perioden från och med den 12 augusti till och med den 19 augusti 2013. Överteckning kan inte ske. Betalning för tecknade aktier ska erläggas i samband med teckning genom kvittning mot Konvertibelinnehavarens fordran mot Bolaget enligt Konvertiblerna exklusive upplupen ränta. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- respektive betalningsperioden.
4. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, redogörelse avseende kvittningsrätt enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, samt revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen bilägges, Bilaga 1-6.

---

Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Beslutet är villkorat av att den extra bolagsstämman beslutar i enlighet förslagen under punkterna 6 - 8 och 10 på dagordningen.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

---

Stockholm i juli 2013

**Wonderful Times Group AB (publ)**

*Styrelsen*