



Wonderful Times Group: Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2012

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695 har idag hållit årsstämma. Bland annat fattade stämman följande beslut:

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 4 ordinarie ledamöter. Stämman beslutade om omval av Matts Kastengren, David Rönnerberg, Erik Stenfors och Lars Åkerblom. Christopher Hasselhuhn och Johan Hessius hade avböjt omval. Till ordförande för styrelsen utsågs Matts Kastengren.

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

Arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat och utgå med 75 000 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 årsstämman 2013

Stämman beslutade ordföranden 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 fyra veckor före årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och/eller konvertibler med företrädesrätt eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktier får därigenom ökas med högst 5 000 000 aktier.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Aspemar VD och Koncernchef Tel. 070-955 54 22
E-post: johan.aspemar@wonderfultimes.se

