

**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL)**  
**Onsdagen den 23 maj 2012**

---

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB AB (publ), 556684-2695 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2012 kl. 15.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

**Anmälan och rätt att deltaga på årsstämman**

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 maj 2012 och måste anmäla sig senast onsdagen den 16 maj 2012 till Bolaget på adress c/o Carlo Baby AB, Betavägen 10, 556 52 Jönköping, eller via e-post [johan.aspemar@wonderfultimes.se](mailto:johan.aspemar@wonderfultimes.se). Vid anmälan ska namn, personnummer, alternativt organisationsnummer uppges samt gärna adress, telefonnummer och eventuella biträden (maximalt 2).

**Ombud och fullmaktsformulär**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.wonderfultimes.se](http://www.wonderfultimes.se) samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress och e-post som ovan.

**Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före onsdagen den 16 maj 2012, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

**Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

- b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
  9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  10. Val av styrelse samt revisor
  11. Beslut om valberedning
  12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
  13. Avslutande av stämman

### **Förslag till beslut**

#### ***Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 12)***

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om emissionsbemyndigande innebärande att styrelsen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, bemyndigas att 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. Dock att styrelsen inte ska kunna fatta ett beslut som innebär att sammanlagt mer än 5 000 000 aktier tillkommer med stöd av bemyndigandet. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan föräntas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear.

---

### **Majoritetskrav**

Beslut avseende emissionsbemyndigande (punkt 12) förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

### **Tillhandahållande av handlingar**

Handlingar enligt punkt 6 ovan finns tillgängliga i Bolagets lokaler för aktieägarna senast tre veckor före årsstämman och övriga handlingar finns tillgängliga senast två veckor före årsstämman samt på Bolagets hemsida. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

---

Stockholm, april 2012

**Styrelsen i Wonderful Times Group AB (publ)**