

Styrelsens förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av Bolagets aktiekapital (punkt 7)

Styrelsen i Wonderful Times Group AB, org.nr 556684-2695, ("**Bolaget**") föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att genomföra a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av Bolagets aktiekapital.

Som anges i styrelsens förslag enligt punkt 8 på dagordningen, föreslår styrelsen bland annat att bolagsstämman beslutar att genomföra Nyemission 2, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till allmänheten. För att möjliggöra Nyemission 2 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen samt minska aktiekapitalet enligt vad som närmare anges i denna punkt 7.

a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av Bolagets aktiekapital som föreslås i punkten b) nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras från nuvarande lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor till lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor."

"The share capital shall amount to not less than SEK 4,000,000 and not more than SEK 16,000,000."

b) Styrelsens förslag till beslut om minskning av Bolagets aktiekapital

För att möjliggöra Nyemission 2 av aktier som föreslås under punkten 8 på dagordningen, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar enligt följande.

Bolagets aktiekapital ska minskas med 5 774 871,01 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämman (dvs. fritt eget kapital).

Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som anförts ovan, kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 5 774 867,80 kronor, fördelat på sammanlagt 57 748 678 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Bortsett från minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets bundna egna kapital inte att påverkas.

I enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551) lämnar styrelsen följande redogörelse. Beslutet att minska aktiekapitalet i enlighet med denna punkt b) kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol, eftersom Bolaget samtidigt emitterar aktier i enlighet med punkt 8 på dagordningen. Styrelsen har genom inhämtande av åtaganden säkerställt teckning i emissionen motsvarande en aktiekapitalökning om minst 9 500 000 kronor. Dessa åtgärder medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Effekterna av minskningen av aktiekapitalet, samt Nyemission 2, på Bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital framgår, vad beträffar minskningen av aktiekapitalet, av vad som anförts ovan och, vad beträffar Nyemission 2 av vad som anges under punkt 8 på dagordningen.

Minskningen av aktiekapitalet kräver att bolagsordningen ändras enligt punkten a).

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

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) ovan ska antas som ett beslut. Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om upphävande av styrelsens beslut, med bolagsstämmans efterföljande godkännande, av nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt nyemission av aktier och sammanläggning av aktier enligt punkterna 6, 8 och 9 på dagordningen.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen bilägges, Bilaga 1.

Stockholm mars 2014
Wonderful Times Group AB (publ)
Styrelsen