

Protokoll fört vid årsstämma i
Wonderful Times Group AB (publ),
556684-2695, den 23 maj 2012 kl
15.00 i Stockholm

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse advokat Johan Hessius till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att advokat Nina Persson uppdragits, att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Redogjorde ordföranden för vissa ordningsregler under stämman, samt sekreteraren för kravet på aktieägares registrering i utskrift av aktiebok per den 16 maj 2012 och på aktieägares anmälan senast den 16 maj 2012, för att aktieägare skall äga rätt att delta på dagens stämma.

§ 2 Röstlängd

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga deltagare, Bilaga 1. Föredros förteckningen.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 3 Dagordning

Redovisade ordföranden förslag till dagordning i enlighet med kallelse till dagens stämma.

Beslutade stämman godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 4 Justeringsmän

Beslutade stämman att utse Mikael Molin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Stämmans behörighet

Redovisade sekreteraren utfärdade kallelser till stämman.

Beslutade stämman sig ha blivit i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse m.m.

Efterhörde ordföranden om det fanns frågor med anledning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Redogjorde bolagets huvudansvariga revisor för revisionsberättelsen.

Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor i anledning av revisorns anförande.

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen kan anses i behörig ordning framlagda.

§ 7 Fastställande, disposition och ansvarsfrihet

Beslutade stämman fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Föredrog ordföranden styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av bolagets fria egna kapital.

Beslutade stämman att – i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag – det till årsstämman förfogande stående fria egna kapitalet (överkursfond) om 46 002 645 kronor disponeras så att beloppet balanseras i ny räkning.

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.

Noterades att de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet.

§ 8 Arvode till styrelsen och revisorn

Redogjorde valberedningens ordförande, Erik Stenfors, för valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen och revisorn, Bilaga 2.

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande samt 50 000 kr till var och en av styrelsens övriga, i bolaget icke anställda, ledamöter.

Beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Redogjorde valberedningens ordförande, för valberedningens arbete.

Redogjorde valberedningens ordförande, för förslag avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter, Bilaga 2.

Beslutade stämman att i bolaget utse fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 10 Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Redogjorde valberedningens ordförande för förslag att omvälja styrelseledamöterna, Erik Stenfors, David Rönnerberg, Lars Åkerblom och Matts Kastengren samt att till ordförande i styrelsen välja Matts Kastengren.

Det antecknades att Christopher Hasselhuhn och Johan Hessius avböjt omval.

Beslutade stämman att välja styrelseledamöter och styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig, valdes till revisor vid 2010 års årsstämma, för en tid om fyra år, d.v.s. för tiden intill slutet av den årsstämman som hålls år 2014. Redogjorde valberedningens ordförande för förslag att välja Grant Thornton Sweden AB till ny revisor med auktoriserade revisorn Jan Polsten som huvudansvarig revisor, se Bilaga 2.

Beslutade stämman att välja Grant Thornton Sweden AB till ny revisor med auktoriserade revisorn Jan Polsten som huvudansvarig revisor

§ 11 Beslut om kriterier för utseende av ledamöter i valberedningen m.m.

Föredrog valberedningens ordförande, valberedningens förslag till hur valberedning ska utses inför årsstämman 2013, Bilaga 2.

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till kriterier för utseende av ledamöter i valberedningen m.m.

§ 12 Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Föredrog ordföranden styrelsens förslag om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag om emissionsbemyndigande.

§ 13 Stämman avslutas

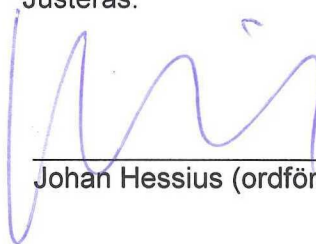
Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



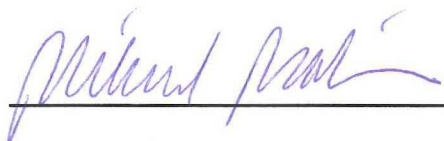
Nina Persson

Justeras:



Johan Hessius (ordförande)

Justeras:



Mikael Molin

Valberedningens förslag till årsstämman den 23 maj i Wonderful Times Group (publ)

Följande personer har ingått i valberedningen: Erik Stenfors, styrelseordförande Wonderful Times Group AB, Matts Kastengren, Gillesvik Invest AB och Jon Jonsson, Friends Provident Int Ltd.

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Föreslås att styrelsens jurist, Johan Hessius, väljs till ordförande för stämman

Förslag till arvoden åt styrelse samt revisor (punkt 8)

Styrelsens arvode för tiden fram till nästa årsstämma föreslås vara oförändrat och utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Föreslås att arvode utgår till revisorn enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 9 och punkt 10)

Föreslås att styrelsen utgörs av följande fyra ordinarie ledamöter: Matts Kastengren (omval), David Rönnerberg (omval), Erik Stenfors (omval) och Lars Åkerblom (omval). Christopher Hasselhuhn och Johan Hessius har avböjt omval. Erik Stenfors har avböjt omval till ordförande varför Matts Kastengren föreslås till ny styrelseordförande.

Förslag till val av revisor (punkt 10)

Till ny revisor föreslås Grant Thornton med Jan Polsten som huvudansvarig revisor. Motiv till revisorsbyte är att understödja det besparingsprogram som bolaget driver i syfte att nå det uppsatta lönsamhetsmålet.

Förslag till hur valberedning skall utses inför årsstämman 2013 jämte dess uppdrag (punkt 11)

Styrelsens ordförande 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. Valberedning skall presentera sitt förslag minst två veckor och högst 4 veckor före årsstämman.

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningen har haft två sammanträden, samt ett antal kontakter under mandatperioden. Som underlag för sitt förslag inför årsstämman 2012 har valberedningen gjort en bedömning av de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets nuvarande situation och framtida inriktning.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen (punkten 12)

Styrelsen i Wonderful Times Group AB (publ) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, optioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier, optioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta ett beslut som innebär att sammanlagt mer än 5 000 000 aktier tillkommer med stöd av emissionsbemyndigandet.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med företrädesrätt eller med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktie, optioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Maj 2012
Wonderful Times Group AB (publ)
Styrelsen