



Pressmeddelande
23 maj 2017

Wonderful Times Group: Kommuniké från årsstämma den 23 maj 2017

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

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016. Stämman beslutade att moderbolagets balanserade resultat överföres i ny räkning. Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Stämman beslutade om omval av Matts Kastengren, Robert Eriksson och Lars Åkerblom samt nyval av Catherine Ehrensvärd. Till styrelsens ordförande utsågs Matts Kastengren.

Till ordinarie revisorer valdes Anna Grimäng Carlman samt Jonas T Bernersson.

Arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Sammansättning av valberedning inför årsstämma 2018

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska 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 ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska presentera sitt förslag senast i samband med att kallelse till årsstämma utfärdas.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämma. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, inklusive marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen ska äga bestämma

villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner 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.

För ytterligare information besök www.wonderfultimes.se eller kontakta:

Matts Kastengren, Styrelseordförande, Wonderful Times Group AB

Mobil: 070 – 288 42 80

E-post: matts.kastengren@gillesvik.se