

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Rätt till teckning

De som på avstämningsdagen den 7 augusti 2013 är konvertibelinnehavare i Wonderful Times Group ABs (publ) konvertibla förlagslån 2013/2015 ("WTG KV") äger rätt att för varje fullt belopp om en (1) krona som WTG har i skuld till en och samma konvertibelinnehavare, teckna en (1) ny aktie i WTG.

Teckningsrätter/uniträtter

Inga teckningsrätter/uniträtter kommer att utfärdas

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs om 1 SEK per aktie. Courtage utgår inte.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som skall erhålla rätt att teckna de nya aktierna är den 7 augusti 2013.

Teckningstid

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 12 augusti 2013 till och med den 19 augusti 2013. Styrelsen för WTG äger rätten att förlänga den tid under vilken teckning och betalning kan ske. Överteckning kan ej ske.

Betalning

Betalning för tecknade aktier ska erläggas i samband med teckning genom kvittning mot Konvertibelinnehavarens fordran mot Bolaget *exklusive upplupen ränta*.

Handel med aktier

Handel i aktier sker på Aktietorget.

Direktregistrerade konvertibelinnehavare

De konvertibelinnehavare eller företrädare för konvertibelinnehavare som på ovan nämnd avstämningsdag är registrerade i den av Euroclear, för bolagets räkning, förda skuldboken över konvertibla förlagslån 2013/2015, erhåller förtryckt anmälningssedel och dessa villkor och anvisningar. Av den förtryckta anmälningssedeln framgår bland annat nominellt belopp av innehavda konvertibla förlagslån 2013/2015 per avstämningsdagen och det hela antalet nya aktier som detta medför rätt att teckna.

Förvaltarregistrerade konvertibelinnehavare

Konvertibelinnehavare vars innehav av konvertibla förlagslån 2013/2015 är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken anmälningssedel eller dessa villkor och anvisningar. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning och betalning

Teckning sker genom att korrekt ifyllt anmälningssedel skickas till eller lämnas på nedanstående adress. Anmälningssedel skall vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast klockan 17.30 den 19 augusti 2013.

Betalning sker genom att nominellt belopp av konvertibelt förlagslån 2013/2015 (ISIN-kod: SE000503865), motsvarande tecknat belopp i SEK ifyllt på inskickad anmälningssedel, i samband med begäran om teckning, överlåtes och inlämnas till Mangold Fondkommission AB. Genom undertecknade av anmälningssedeln så befullmäktigar tecknaren Mangold Fondkommission AB att inhämta konvertibelt förlagslån 2013/2015 (ISIN-kod: SE000503865) motsvarande teckningens belopp från tecknarens VP-konto. Ofullständig, försenad eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedel bör hanteras och avsändas i god tid före sista teckningsdag. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart det sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. **Observera att teckning är bindande.**

Mangold Fondkommission AB
Ärende: WTG riktad nyemission
Box 55691
102 15 STOCKHOLM
Besöksadress: Engelbrektsplan 2
Telefon: 08-503 01 580
Telefax: 08-503 01 551

Konvertibelinnehavare bosatta i utlandet

Konvertibelinnehavare bosatta utanför Sverige (avser dock inte konvertibelinnehavare med hemvist i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan Hong Kong, Schweiz, eller Sydafrika) som äger rätt att teckna aktier i föreliggande emission enligt dessa villkor och anvisningar, kan vända sig till Mangold Fondkommission AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning och betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket beräknas ske under vecka 34, 2013. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokningen av BTA skett på tecknarens VP-konto. Betalda tecknade aktier benämns BTA på VP-kontot till dess att de nya aktierna blir registrerade hos Bolagsverket.

Leverans av aktier

Så snart de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i vecka 35, 2013, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Övrigt

Den som väljer att inte teckna nya aktier enligt Erbjudandet behåller sitt innehav av konvertibler till löptidens slut, i enlighet med konvertibelvillkoren. Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar av formell natur av styrelsens och bolagsstämans beslut som visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.