



Härmed intygas att gällande bolagsordning¹ framgår av bifogad handling.

Sundsvall

2017-02-20

Pernilla Wennman

Pernilla Wennman

¹ Bolagsverket ansvarar inte för eventuella avvikelser i en översatt version, enbart den svenska bolagsordningen är granskad.

BOLAGSORDNING

ARTICLES OF ASSOCIATION

Wonderful Times Group AB (publ)

(556684-2695)

§ 1. Bolagets firma / Corporate name

Aktiebolagets firma är Wonderful Times Group AB. Bolaget är publikt.

The corporate name of the company is Wonderful Times Group AB. The company is a public company.

§ 2. Bolagets säte / Registered office

Styrelsen skall ha sitt säte i Danderyds kommun.

The board of directors shall have its registered office in the municipality of Danderyd.

§ 3. Verksamhet / Business of the company

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av företrädesvis konsumentprodukter för barnfamiljer, förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.

The object of the company's business is to develop, produce, market and sell mainly retail products to families, and manage real and other property and any other activities compatible therewith.

§ 4. Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2.000.000 kronor och högst 8.000.000 kronor.

The share capital shall amount to not less than SEK 2,000,000 and not more than SEK 8,000,000.

§ 5. Antalet aktier / Number of shares

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 2.000.000 och högst 8.000 000.

The number of shares in the company shall be no less than 2,000,000 and no more than 8,000,000.

N.B. English translation is for convenience purposes only.

§ 6. Styrelse / Board of directors

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The board of directors shall consist of not less than three and not more than eight directors with not more than five deputy directors. Directors and deputy directors shall be elected annually at the annual general meeting for the time until the end of the next annual general meeting.

§ 7. Revisor / Auditor

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have one or two auditors with or without a deputy auditor or a registered public accounting firm.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma / Convening of general meetings of shareholders

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Notice to convene general meetings of shareholders shall be made through advertisement in the Swedish Official Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar) and the company's webpage. At the time of the notice to convene general meeting information that the general meeting has been convened shall be published in Dagens Industri.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

Notice to convene an annual general meeting of shareholders and an extraordinary general meeting of shareholders where the amendment of the articles of association shall be resolved upon, shall be issued not earlier than six (6) and not later than four (4) weeks before the meeting. Notice to convene other extraordinary general meetings of the shareholders shall be issued not earlier than six (6) weeks and not later than two (2) weeks before the meeting.

§ 9. Föranmälan till bolagsstämma / Pre notification of participation in general meetings of shareholders

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

N.B. English translation is for convenience purposes only.

A shareholder that wishes to participate in a general meeting of shareholders shall be recorded in transcript or other statement of the share register regarding conditions five weekdays before the meeting, and report this to the company no later than 16.00 p.m. CET on the day stated in the notice convening the meeting. The latter day may not be a Sunday, other Swedish public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than on the fifth weekday (Saturdays included) before the meeting.

§ 10. Öppnande av stämma / Opening of the general meeting

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

The chairman of the board of directors or a person appointed by the board of directors shall open the general meeting and lead the meeting until a chairman of the meeting has been appointed by the general meeting.

§ 11. Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

Annual general meeting must annually be held within six (6) months after the end of the financial year.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. 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, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer eller registrerat revisionsbolag samt eventuella revisorssuppleanter;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

At the annual general meeting the following matters shall be dealt with:

1. *Election of a chairman of the meeting;*
2. *Preparation and approval of the voting list;*
3. *Approval of the agenda;*
4. *Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting;*

N.B. English translation is for convenience purposes only.

5. *Determination of whether the meeting was duly convened;*
6. *Submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report for the group;*
7. *Resolutions on*
 - a) *the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;*
 - b) *allocation of the company's profits or losses in accordance with the adopted balance sheet; and*
 - c) *discharge of the members of the board of directors and, where applicable, the managing director from liability;*
8. *Determination of fees for members of the board of directors and auditors;*
9. *Election of the members of the board of directors and, where applicable, auditors and deputy auditors;*
10. *Other matters which are set out in the Swedish Companies Act or the company's articles of association.*

Bolagsstämma kan även hållas i Täby eller Stockholm.

A general meeting can also be held in Täby or in Stockholm.

§ 12. Räkenskapsår / *Financial year*

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår (1/1 – 31/12).

The financial year of the company is calendar year (1 January – 31 December).

§ 13. Avstämningsförbehåll / *Record day provision*

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

The shares in the company shall be registered in a record day register according to the Financial Instruments Act (1998:1479).

Antagen på årsstämma den 18 maj 2016
Adopted on annual general meeting of shareholders on 18 May 2016