

Bilaga 1.

Styrelsen för 203 Web Group AB (publ) beslut om emission av konvertibler

Styrelsen för 203 Web Group AB, org nr 556710-8757 föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare på följande huvudsakliga villkor.

Styrelsen ska ha rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.

Antal emitterade konvertibler

Bolaget ska emittera högst 822 287 konvertibler.

Teckningskurs och nominellt belopp

Varje konvertibel ska emitteras till en teckningskurs om 15 kronor motsvarande 100 procent av konvertibelns nominella belopp om 15 kronor.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen ska vara den 8 januari 2015.

Teckningsrätt

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna konvertibler i förhållande till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen, varvid en befintlig aktie ska berättiga till en teckningsrätt. Tjugo teckningsrätt ger rätt att teckna en konvertibel.

Om inte samtliga konvertibler tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av konvertibler tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då ske enligt följande.

I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat konvertibler med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning *pro rata* i förhållande till det antal konvertibler som sådana personer har tecknat med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som endast anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning *pro rata* i förhållande till det antal konvertibler som anges i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

I tredje hand ska tilldelning ske till dem som garanterat emissionen enligt avtal med bolaget i förhållande till storleken på ställda emissionsgarantier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Teckningstid och betalning

Teckning av konvertibler med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 13 januari 2015 till och med den 26 januari 2015.

Anmälan om teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådana fall ske på en särskild teckningslista. Betalning för konvertibler som tecknats utan stöd av

teckningsrätter ska erläggas i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter det att avräkningsnotan avsänts.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Lånebelopp

Det totala lånebeloppet ska högst uppgå till det sammanlagda nominella beloppet för samtliga konvertibler motsvarande högst 12 334 305 kronor.

Konvertibeln

Konvertiblerna utgör icke efterställda och icke säkerställda åtaganden för bolaget.

På varje konvertibel löper en årlig räntesats om 10 procent från den 16 februari 2015. Räntan förfaller till betalning den 16 februari varje år, första gången den 16 februari 2016. Konvertibelns nominella belopp förfaller till betalning den 16 februari 2018 (i den mån konvertering eller återbetalning inte har skett dessförinnan).

Varje konvertibel kan konverteras till en aktie i bolaget till en konverteringskurs om 15 kronor. Konvertibelinnehavare har rätt att påkalla konvertering av konvertibler till nya aktier i bolaget under tiden från och med den 15 mars till och med den 15 april årligen med första gången den 15 mars–15 april 2016.

Aktie som tillkommit genom konvertering av konvertibel medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att konverteringen har verkställts.

De fullständiga villkoren för konvertiblerna framgår av Underbilaga. Som framgår av dessa villkor kan bland annat konverteringskursen komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

Ökning av aktiekapital

Den 10 december 2014 uppgick antalet aktier och röster i bolaget till 16 445 757 samt bolagets aktiekapital till 8 222 878,50 kronor. Vid full konvertering av konvertiblerna kommer antalet aktier och röster att öka med 822 287 till 17 268 044 samt bolagets aktiekapital att öka med 411 143,50 kronor till 8 634 022 kronor. Sammantaget kan den nu föreslagna emissionen vid full konvertering av konvertiblerna medföra en total utspädningseffekt om högst cirka 5 procent i förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital och cirka 4,8 procent i förhållande till bolagets aktiekapital efter full utspädning, beräknat såsom antalet nya aktier i förhållande till antalet befintliga jämte nya aktier.

Övrigt

Den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

Till detta förslag fogas handlingar enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen.

Stockholm den 10 december 2014



Jonas Söderqvist



Allan Voreck



Andreas Friis

Bilaga 2.

Styrelsens för 203 Web Group AB (publ) redogörelse enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen får styrelsen för 203 Web Group AB anförda följande. Efter avgivandet av årsredovisningen för 1 januari – 31 december 2013 har följande väsentliga händelser inträffat.

Dotterbolaget Bilweb AB har avyttrats till en köpeskilling om 4 MSEK.

Bolaget har genomfört ett listbyte från Aktietorget till Nasdaq OMX First North Premier.

Vidare har nya VD och Styrelseordförande tillsatts i Bolaget, samt ny VD i dotterbolaget 203 Brands AB.

Vidare har styrelsen valt att bolagisera myTaste under namnet myTaste AB. I samband med bolagsbildningen tillsattes Wrapp-grundaren Aage Reerslev som VD. Aage Reerslev har även under perioden avgått som VD och ersatts av Andereas Friis.

Utöver ovanstående händelser har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

Styrelsens för 203 Web Group AB (publ) förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital eller antal aktier överstiger bolagets högsta aktiekapital eller antal aktier enligt vid var tid gällande bolagsordning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar och för bolagets rörelse samt anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Bemyndigandet ska bland annat kunna utnyttjas för det fall överteckning i föreslagen emission av konvertibler sker i sådan utsträckning att styrelsen finner att ett sådant utnyttjande är lämpligt. Vid en sådan efterföljande konvertibelemission får det totala lånebeloppet högst uppgå till tre miljoner kronor.

Den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt förslaget ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Bilaga 4.

Styrelsen för 203 Web Group AB (publ) förslag till beslut om apportemission av 363 637 nya aktier.

Styrelsen för 203 Web Group AB, org nr 556710-8757, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om apportemission av 363 637 aktier med betalning genom erläggande av aktier i Bodegas Web S.L, vilket motsvarar en teckningskurs om 9,40 kronor per aktie. Ny emissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökas med cirka 181 818,50 kronor. För emissionen skall vidare följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier skall endast tillkomma:
Knight & Day Invest AB org.nr 556923-0260, 136 364 aktier
Tedsjö & Co AB, 556823-5930, 227 273 aktier
2. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med den avstämningsdag som närmast infaller efter att de nya aktierna registrerats av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
3. Teckning av aktier skall ske på teckningslista senast den 31 december 2014.
4. Betalning för tecknade aktier skall erläggas mot ersättning i form av 3 006 aktier i Bodegas Web S.L (B54041066) senast den 31 december 2014.

Styrelsen ska ha rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket.

Styrelsens för 203 Web Group AB (publ) redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för 203 Web Group AB anföra följande. Efter avgivandet av årsredovisningen för 1 januari – 31 december 2013 har följande väsentliga händelser inträffat.

Dotterbolaget Bilweb AB har avyttrats till en köpeskilling om 4 MSEK.

Bolaget har genomfört ett listbyte från Aktietorget till Nasdaq OMX First North Premier.

Vidare har nya VD och Styrelseordförande tillsatts i Bolaget, samt ny VD i dotterbolaget 203 Brands AB.

Vidare har styrelsen valt att bolagisera myTaste under namnet myTaste AB. I samband med bolagsbildningen tillsattes Wrapp-grundaren Aage Reerslev som VD. Aage Reerslev har även under perioden avgått som VD och ersatts av Andreas Friis.

Utöver ovanstående händelser har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

Styrelsens för 203 Web Group AB (publ) redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen

Styrelsen i 203 Web Group AB, org. nr. 556710-8757 ("Bolaget"), har föreslagit bolagsstämman den 29 december att fatta beslut om nyemission av 363 637 aktier och med en ökning av aktiekapitalet med cirka 181 818,50 kr i bolaget genom betalning av aktierna med apport av Knight & Day Invest ABs respektive Tedsjö & Co ABs, 3 006 st aktier i Bodegas Web S.L (B54041066).

Bolaget har ingått avtal med Knight & Day Invest AB, org nr 556923-0260 samt Tedsjö & Co AB, org nr 556823-5930 varigenom Bolaget förvärvar 3 006 aktier i Bodegas Web S.L org nr B54041066, (nedan ”**Aktierna**”), utgörande 100 procent av samtliga 3 006 aktier i Bodegas Web S.L, med betalning i form av

- (i) 363 637 nyemitterade aktier i Bolaget;
- (ii) 1 000 000 kronor kontant under de första 12 månader efter tillträdesdagen; och
- (iii) 1 000 000 kronor kontant senast 12 månader efter tillträdesdagen.

Utöver ovanstående köpeskillning har även avtalats mellan Bolaget Knight & Day Invest AB respektive Tedsjö & Co AB om en tilläggsköpeskillning (”**Tilläggsköpeskillingen**”) om högst 1 000 000 kronor att utfalla under 2016, villkorad av att omsättningen i Bodegas Web SL är oförändrad eller högre för perioden 2015-04-30 – 2015-10-31 jmf samma period 2014. Styrelsen kan för närvarande inte avgöra om Tilläggsköpeskillingen kommer att utfalla eller ej.

Värdet av den totala ersättningen som Bolaget skall betala för Aktierna uppgår till cirka 5 418 188 kronor, exklusive Tilläggsköpeskillingen, baserat på Bolagets aktiekurs per dagen för denna redogörelse, av vilket sammanlagt 2 000 000 kr avser kontant köpeskillning och således 3 418 188 kronor är hänförligt till den del av Aktierna som förvärvas genom apport (nedan ”**Apportegendomen**”). Som betalning för Apportegendomen skall Bolaget erlägga betalning bestående av 363 637 nyemitterade aktier i Bolaget. Sammantaget innebär detta att 1 896 av Aktierna förvärvas genom en apportemission..

På grundval av den kännedom styrelsen för 203 Web Group AB (publ) har om den förvärvade egendomen är det styrelsens bedömning av värdet på Apportegendomen som kan komma att tillföras bolaget såsom apportegendomen minst motsvarar värdet av det vederlag som skall utges. Vidare anser styrelsen att Apportegendomen är till nytta för Bolagets verksamhet i enlighet med bolagsordningens verksamhetsföremål.

Värdering av Aktierna, och därigenom Apportegendomen, har skett med stöd av en inom bolaget internt framtagna värderingsmetod, baserad på Bodegas Web S.L:s omsättning och resultat samt bedömd framtida intjäningsförmåga. Det är styrelsens uppfattning att utfallet av värderingsmetoderna stödjer det värde som åsatts Aktierna och Apportegendomen i samband med förvärvet. Aktierna beräknas, i enlighet med gällande redovisningsregler, tas upp till ett sammanlagt värde, exklusive Tilläggsköpeskillingen, om 5 418 188 kr i balansräkningen för Bolaget, baserat på en kurs för Bolagets aktie om ca 9,40 kr samt av vilket 2 000 000 kr avser kontant köpeskillning och 3 418 188 kronor är hänförligt till Apportegendomen. Styrelsen bedömer att värdet av Apportegendomen inte är högre än det verkliga värdet av Apportegendomen för Bolaget. Det är således styrelsens bedömning att värdet av de aktier som avser tillföras Bolaget såsom apportegendom minst motsvarar det vederlag som skall utges för Apportegendomen. Det slutgiltiga belopp som Apportegendomen kommer tas upp till i Bolagets balansräkning kommer dock – i enlighet med gällande redovisningsregler – att fastställas slutgiltigt baserat på aktiekursen på Bolagets aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten, och kan därför komma att avvika från det beräknade beloppet om 5 418 188 kronor som anges ovan.

Styrelsen anser att Apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för Bolagets verksamhet.

Apportavtal jämte Bodegas Web SL:s balans- och resultaträkningar för de senaste två senaste räkenskapsåren hålls tillgängliga på Bolagets kontor.

Stockholm den 10 december 2014



Jonas Söderqvist

Allan Voreck



Andreas Friis



Building a better
working world

Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Till bolagsstämman i 203 WebGroup AB, org nr 556710-8757

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad den 10 december 2014.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 11 december 2014

Ernst & Young AB

Carlos Esterling
Auktoriserad revisor

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen

Till bolagsstämman i 203 Web Group AB, org nr 556710-8757 ("Bolaget")

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på apportegendom daterad 2014-12-10.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om apportegendom på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Övriga upplysningar

Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen av 1 896 aktier i Bodegas Web S.L (B54041066) (nedan "Apportegendomen"). Vidare framgår att resterande 1 110 aktier i Bodegas Web S.L (som idag inte innehas av Bolaget) kommer att förvärfvas för en kontant köpeskilling om 2 000 000 kr, exklusive eventuell tilläggsköpeskilling.

Som likaledes framgår av redogörelsen har styrelsen till grund för nedan angivna åsatta värde på Apportegendomen lagt en värdering som skett med en inom Bolaget internt framtagen värdering som baserats på Bodegas Web S.L:s omsättning och resultat samt bedömd framtida intjäningsförmåga.

Styrelsens uppfattning - med stöd av ovan angivna värderingsmetod - är att de 3 006 aktierna i Bodegas Web S.L kan tas upp i Bolagets balansräkning (inklusive den kontanta delen av köpeskillingen) till 5 418 188 kronor. Den del av apportegendomens värde som är hänförlig till emissionen har således åsatts ett värde om 3 418 188 kronor.

Styrelsens bedömning är att Apportegendomen kan antas bli till nytta för Bolagets verksamhet samt att Apportegendomen inte har tagits upp till ett högre värde än det verkliga värdet för Bolaget.

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.



Building a better
working world

Uttalande

Vi anser att

- apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet, och
- apportegendomen i styrelsens redogörelse inte har tagits upp till högre värde än det verkliga värdet för Bolaget.

Stockholm den 11 december 2014

Ernst & Young AB


Carlos Esterling
Auktoriserad revisor



Building a better
working world

Revisorns yttrande enligt 15 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Till bolagsstämman i 203 WebGroup AB, org nr 556710-8757

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad den 10 december 2014.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 15 kap 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 11 december 2014

Ernst & Young AB

Carlos Esterling
Auktoriserad revisor