

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med
aktieägarna i Wise Group AB (publ), org.nr
556686-3576, den 11 januari 2018 i Stockholm.

§ 1

Bolagsstämmans öppnande

Stämman öppnades av Annika Viklund.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse Annika Viklund att vara ordförande vid stämman.

Ordföranden upplyste att bolagets CFO Charlotte Berglund ombetts att föra protokollet vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad röstlängd, bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5

Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Stefan Wikström.

§ 6

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 19 december 2018 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet i anslutning därtill.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.



§ 7

Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande

Sedan ordföranden upplyst stämman om vilka uppdrag den föreslagna ledamoten Erik Mitteregger hade i andra företag.

Valde stämman Erik Mitteregger till nya ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Valde stämman Erik Mitteregger till styrelseordförande.

§ 8

Bolagsstämmans avslutande

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Justeras:



Annika Viklund



Stefan Wikström

Vid protokollet:



Charlotte Berglund

