

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576, den 16
maj 2018 i Stockholm.

§ 1

Årsstämmans öppnande

Stämman öppnades av Erik Mitteregger.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse Erik Mitteregger att vara ordförande vid stämman.

Ordföranden upplyste att advokaten Erik Borgblad 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 6 april 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

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017.



Konstaterade stämman att någon särskild föredragning av årsredovisningen ej erfordrades.

§ 8

Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2017

Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2017 och resultaträkning för räkenskapsåret 2017 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkningen per den 31 december 2017 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2017.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2017

Beslutade stämman att till ägarna utdela 3,00 kr per aktie motsvarande en total utdelning om 22 172 580 kr samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes till den 18 maj 2018.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2017

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2017.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.

§9

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Beslutade stämman att arvode till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 205 000 kr per ledamot som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern och med 410 000 kr till styrelsens ordförande. Arvode till styrelseledamöter som ingår i bolagets utskott, och som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 20 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och med 10 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Beslutade stämman att revisorn skulle arvoderas enligt godkänd räkning.

§ 10

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslutade stämman att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen redogjorde därefter för sitt arbete.

§ 11

Val av styrelse och styrelseordförande

Sedan ordföranden upplyst stämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag, omvalde stämman Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Charlotte Sundåker och Annika Viklund till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Valde stämman Fredrik Johnsson och Ken Skoog till nya ordinarie styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Valde stämman Erik Mitteregger till styrelseordförande.

§ 12

Val av revisor

Beslutade stämman att för tiden intill nästa årsstämma omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor.

§ 13

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma enligt bilaga 2.

§ 14

Beslut om fastställande av principerna för utseende av en valberedning

Beslutade stämman om fastställande av principerna för utseende av valberedning enligt bilaga 3.

§ 15

Beslut om emission av teckningsoptioner

Beslutade stämman att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 121 500 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 121 500 nya aktier på villkor enligt bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 16

Beslut om bemyndigande att emittera aktier

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier enligt bilaga 5.

§ 17

Årsstämmans avslutande

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

Justeras:

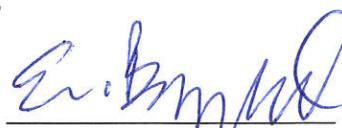


Erik Mitteregger



Stefan Wikström

Vid protokollet:



Erik Borgblad

Anmälningsförteckning vid årsstämma Wise Group AB den 16 maj 2018

Bilaga1

Rösträttsregistrerade

Namn	Företrädd av/Ombud	Antal aktier/röster	Procent av alla i bolaget	Procent företrädda på stämman	Avstämt bolags- stämмоaktiebok
Stefan Rossi		2 173 070	29,40%	50,06%	
Erik Dyrmann Juhler		1 071 366	14,50%	24,68%	
Erik Mitteregger förvaltnings AB	Erik Mitteregger	937 500	12,68%	21,60%	
Stefan Wikström		150 000	2,03%	3,46%	
Arya Invest AB	Shervin Razani	5 029	0,07%	0,12%	
Michal Kubik		4 000	0,05%	0,09%	
Cecilia Ahrman Rasmussen		100	0,00%	0,00%	
Jessica Eripe		50	0,00%	0,00%	
		4 341 115	58,74%	100,00%	
Totala antal aktier i bolaget		7 390 860			

Anmälda Ej rösträttsregistrerade innehav	Antal aktier/röster	Procent av alla i bolaget
	0	0,00%

Wise Group

Ingrid Höög	VD
Charlotte Berglund	CFO
Charlotte Sundåker	Styrelse
Annika Viklund	Styrelse
Ken Skoog	Nytilträdande styrelseledamot
Fredrik Johnsson	Nytilträdande styrelseledamot

Gästlista:

Erik Borgblad	Advokat Advokatfirman Glimstedt KB
Beata Lihammar	Bolagets huvudansvarig revisor Ernst&Young AB
Roland Gustavsson	

Övriga

Punkt 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla intill slutet av nästa årsstämma:

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare är vd och de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt i förekommande fall incitamentsprogram baserade på aktier eller aktierelaterade instrument (förutsatt att behörigt bolagsorgan fattat erforderligt beslut därom). Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande sex månadslöner. Incitamentsprogram baserade på aktier eller aktierelaterade instrument ska genomföras till marknadsmässiga villkor.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 14 – Beslut om fastställande av principerna för utseende av en valberedning

Styrelsen föreslår att principerna för utseende av en valberedning fastställs enligt följande.

Valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges.

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Punkt 15-Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 121 500 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 121 500 nya aktier på villkor enligt nedan. Teckningsberättigad är endast följande personer i bolagets ledningsgrupp – Lisen Agnevik, Charlotte Berglund, Nathalie Berthelius, Ulrica Ekeröth, Ingrid Höög, Mathias Linarfve, Niclas Smedberg och Stefan Wikström. Teckning ska ske senast den 21 juni 2018. Deltagarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmetod. Emission ska ske mot kontant betalning genom insättning på ett av bolaget anvisat konto. Innehavare av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1 maj 2021 till och med den 30 juni 2021 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget för en teckningskurs som motsvarar 130 % av genomsnittet av aktiens volymvägda senaste betalkurs under de 10 handelsdagarna 21 maj 2018 – 31 maj 2018. Styrelsens motiv till emissionsförslaget och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Styrelsen bedömer därför att emissionen är fördelaktig för bolaget och dess aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 24 300 kronor genom utgivande av högst 121 500 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,20 krona, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av förändringar i aktiekapitalet etc. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 1,6 procent av totalt antal utelöpande aktier och röster i bolaget.

Punkt 16- Beslut om bemyndigande att emittera aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 700 000 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 140 000 kr. Bemyndigandet ska även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om kontant, apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv. Grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde.