

Stockholm 2015-05-25

## **Kommuniké från årsstämma i Wise Group AB (publ) den 25 maj 2015**

**Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 25 maj 2015. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie samt att genomföra en sammanläggning av aktier.**

Disposition avseende Wise Group AB:s (publ) resultat

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2014 för moderbolaget samt för koncernen. Årsstämman beslutade att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie vilket summerar till 14 781 721 kr samt att resterande balanserade vinstmedel om 70 318 698 kr ska överföras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2014.

Val av styrelse m.m.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Peter Birath, Ewa Lagerqvist, Erik Mitteregger, Stefan Rossi och Torvald Thedéen och Lottie Knutson valdes som ny ordinarie styrelseledamot.

Arvode om 200 000 kr skall utgå till styrelsens ordförande och därtill skall arvode om 120 000 kr utgå till vardera styrelseledamot samt att revisorerna ska arvoderas enligt löpande räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att ersättningsfrågor ska behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare är VD och de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp. Den rörliga ersättningen kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande sex månadslöner.

Beslut om inrättande av en valberedning

Stämman beslutade att styrelsens ordförande senast vid tredje kvartalets utgång ska sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet.

Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att genomföra en sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split, i relationen 20:1 innebärande att tjugo (20) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie av samma slag. Stämman beslutade att styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. De aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tjugo (20) ska från större ägare i bolaget vederlagsfritt erhålla erforderligt antal aktier. Med anledning av beslutet antogs ny bolagsordning.

## Bemyndigande till styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att vid ett flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 14 000 000 aktier (före den beslutade sammanläggningen av aktier). Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 140 000 kr (före den beslutade sammanläggningen av aktier). Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § p. 6 aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Mitteregger, styrelseordförande Wise Group AB (publ)

Tel: +46 706 00 44 84 e-post: [erik.mitteregger@wisegroup.se](mailto:erik.mitteregger@wisegroup.se)

Roland Gustavsson, VD Wise Group AB (publ)

Tel: +46 704 31 29 06 e-post: [roland.gustavsson@wisegroup.se](mailto:roland.gustavsson@wisegroup.se)

*Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. [www.wisegroup.se](http://www.wisegroup.se)*