

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ)

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
onsdagen den 18 januari 2012 kl. 09.00 i bolagets lokaler på
Sveavägen 13, plan 10 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 januari 2012, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast samma dag. Anmälan skall ske skriftligen, antingen per post till Wise Group AB (publ), Att: Charlotte Berglund, Box 22109, 104 22 Stockholm eller per e-post till charlotte.berglund@wise.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträtsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 12 januari 2012, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande på bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om apportemission.
8. Bolagsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7 – Beslut om apportemission

Bolaget har den 30 november 2011 lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ) (**Resurs Bemanning**), org.nr 556554-6750, avseende förvärv av samtliga deras aktier i Resurs Bemanning mot ett vederlag per aktie, oavsett aktieslag, bestående av antingen en (1) aktie i bolaget och ett kontant vederlag om

2,40 kronor, eller en (1) aktie i bolaget och nominellt 2,40 kronor i form av ett förlagsbevis som ska utges av bolaget (**Erbjudandet**).

Till fullgörande av Erbjudandet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission av högst 17 000 000 aktier varigenom bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 170 000 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de aktieägare i Resurs Bemanning som accepterat Erbjudandet. De tecknade aktierna ska i sin helhet betalas genom att tecknarna för varje tecknad aktie tillskjuter en (1) aktie i Resurs Bemanning. Förutom att utge en (1) ny aktie för varje tillskjuten aktie i Resurs Bemanning ska bolaget betala ett kontant vederlag om 2,40 kronor eller nominellt 2,40 kronor i form av ett förlagsbevis som ska utges av bolaget. Baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie under de trettio närmast handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet motsvarar teckningskursen 0,97 kronor per aktie. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att apportemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Apportemissionen ska vara villkorad av; (i) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att bolaget blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Resurs Bemanning; (ii) att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Resurs Bemanning på villkor som för Resurs Bemannings aktieägare är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet; (iii) att varken Erbjudandet eller förvärvet av Resurs Bemanning helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Resurs Bemannings eller bolagets kontroll och vilken bolaget skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet; och (iv) att bolaget, utöver vad som offentliggjorts av Resurs Bemanning eller på annat sätt kommunicerats med bolaget före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av Resurs Bemanning är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller att bolaget upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av Resurs Bemanning inte har blivit offentliggjord. Bolagets styrelse ska ha rätt att besluta om att helt eller delvis frånfalla från ett eller flera av villkoren.

Handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga förslag inklusive handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen, jämte fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida (www.wisegroup.se) och kommer att finnas tillhanda hos bolaget senast från och med den 28 december 2011. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid bolagsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. I Wise Group AB (publ) finns totalt 131 180 000 aktier och röster.

Stockholm i december 2011
WISE GROUP AB (publ)
Styrelsen