

PRESSMEDDELANDE

21 maj 2026

Kommuniké från årsstämma i Wise Group AB

Idag har årsstämman 2026 hållits i Wise Group AB ("Bolaget" eller "Wise Group"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman. Kallelsen till stämman återfinns på <https://investor.wisegroup.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>.

Årsstämman beslutade

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.
- att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas till aktieägarna.
- att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.
- att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.
- att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Annika Viklund, Ulrika Frimmel (f.d. Jonsson) och Roland Gustavsson till styrelseledamöter, samt att nyvälja Mattias Lewrén till styrelseledamot. Årsstämman beslutade även att omvälja Erik Mitteregger till ordförande för styrelsen. Mattias Lewrén arbetar som Partner & Head of Value Creation hos Dahlgren Capital. Innan han började på Dahlgren Capital arbetade han under 35 år som konsult och chef på Accenture, bland annat som Country Managing Director Sweden och Managing Director for Communications, Media & Technology Nordics. Ytterligare information om Mattias Lewréns oberoende, utbildning, arbetslivserfarenhet och tidigare och nuvarande uppdrag och befattningar återfinns på Bolagets hemsida.
- att som Bolagets revisor omvälja KPMG AB, med huvudansvarig revisor Jonas Eriksson.
- att arvode till styrelseledamot som ej är anställd i Bolaget eller i Bolagets koncern ska utgå med 215 000 kronor samt att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 430 000 kronor. Arvode till styrelseledamöter som ingår i styrelsens revisionsutskott, och som inte uppbär lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern, ska utgå med 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet. Ingen ersättning ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet eller för arbete inom ersättningsutskottet. Stefan Rossi har meddelat att han som största ägare i Bolaget avstår arvode, innebärande att total ersättning till Bolagets styrelseledamöter, inklusive ersättning i förhållande till utskottsarbete, kommer uppgå till 1 365 000 kronor. Arvode till Bolagets revisor beslutades utgå enligt löpande godkänd räkning.

- att godkänna styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) över utbetald och inestående ersättning för räkenskapsåret 2025.
- att ändra bolagsordningen genom att "§ 4 Aktiekapital" ändras från "Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor" till "Aktiekapitalet utgör lägst 1 478 000 kronor och högst 5 912 000 kronor" och att "§ 5 Antal aktier" ändras från "Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000" till "Antalet aktier ska vara lägst 7 390 000 och högst 29 560 000". Syftet med ändringarna är att anpassa bolagsordningens gränser till bolagets nuvarande registrerade aktiekapital och aktieantal.
- att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Sådan(a) emission(er) får högst omfatta totalt 1 773 806 nya aktier. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid aktuell tidpunkt med beaktande av marknadsmässig rabatt.

För ytterligare information, kontakta:

Tobias Berglund, VD och koncernchef Wise Group AB
Tel +46 76 000 18 39, e-post: tobias.berglund@wise.se

Wise Group hjälper organisationer att växa genom att sätta människan i centrum. Genom våra specialiserade marknadsområden erbjuder vi rekrytering, konsultlösningar, strategiska tjänster och ledarutveckling som skapar långsiktigt värde. Vi är experter på att matcha rätt kompetens inom HR, lön, ekonomi, administration, IT, marknad, management och försäljning. Med lokal närvaro i Stockholm, Göteborg och Malmö - och uppdrag i hela Norden - är vi en nordisk aktör med djup insikt i arbetsmarknadens utveckling. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.