

**§ 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.

Antecknades att ordförande även förde 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 Rossi.

**§ 6**

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom publicering på bolagets hemsida och annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 14 respektive 16 april 2020 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 2019

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019.

Konstaterade stämman att någon särskild föredragning av årsredovisningen ej erfordrades.

**§ 8**Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2019

Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2019 och resultaträkning för räkenskapsåret 2019 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkningen per den 31 december 2019 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2019.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2019

Beslutade stämman att balansera tillgängliga vinstmedel i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2019

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

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, som inte är anställda i bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 205 000 kr per ledamot och att inget arvode ska utgå till Stefan Rossi och Erik Mitteregger för det fall dessa blir omvalda som styrelseledamöter.

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 sju 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 Torvald Thedéen till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Valde stämman Ingrid Lindquist, Stefan Mahlstein och Jon Persson till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Det antecknades att Ken Skoog och Annika Viklund meddelat valberedningen att de avböjt omval.

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, med Linn Haslum Lindgren som huvudansvarig 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 bemyndigande att emittera aktier

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier enligt bilaga 4.

**§ 16**Årsstämmans avslutande

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

Vid protokollet/justeras:



Erik Mitteregger

Justeras:



Stefan Rossi

Anmälningsförteckning vid årsstämma Wise Group AB den 14 maj 2020

Bilaga 1

Rösträttsregistrerade					
Namn	Företräd av/Ombud	Antal aktier/röster	Procent av alla i bolaget	Procent företrädda på stämman	Avstämt bolagsstämmoaktiebok
Stefan Rossi		2 181 653	29,52%	61,43%	
Erik Mitteregger	Erik Mitteregger	1 000 000	13,53%	28,16%	
Björn Bengtsson		369 539	5,00%	10,41%	
		<b>3 551 192</b>	<b>48,05%</b>	<b>100,00%</b>	

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  
Charlotte Berglund  
Charlotte Sundåker  
Annika Viklund  
Ken Skoog  
Tonvald Thedéen  
Jon Persson  
Ingrid Lindquist  
Stefan Mahlstein  
Jeanne Sinclair

VD  
CFO  
Styrelse  
Avgående Styrelseledamot  
Avgående Styrelseledamot  
Styrelse  
Tillträdande Styrelseledamot  
Tillträdande Styrelseledamot  
Tillträdande Styrelseledamot  
Ledningsassistent

Gästlista:

Erik Borgblad  
Beata Lihammar

Advokat Advokatfirman Glimstedt KB  
Bolagets huvudansvarig revisor Ernst&Young AB

Punkt 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna har uppdaterats och utarbetats i enlighet med de nya krav som gäller inför årsstämman 2020. I övrigt gäller samma riktlinjer som tidigare.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare 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. Incitamentsprogram baserade på aktier eller aktierelaterade instrument ska genomföras till marknadsmässiga villkor.

Fullständiga riktlinjer framgår av årsredovisningen.





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 mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

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 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 1 478 172 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 295 634 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 och om behov föreligger snabbt kunna säkerställa bolagets finansiella ställning. Grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde.

