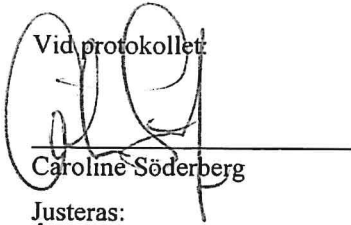


- § 1. Öppnades årsstämman.
- § 2. Beslutade stämman att utse styrelsens ordförande Erik Mitteregger att vara ordförande vid stämman.
- Antecknades att det uppdragits åt Caroline Söderberg, advokat vid Advokatfirman Glimstedt, att föra protokollet.
- Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. att stämman hållits med deltagande genom förhandsröstning.
- Kallelsen till stämman bifogas, bilaga 1.
- Redovisades resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen, bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.
- § 3. Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över deltagande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 3.
- § 4. Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.
- § 5. Noterades att föreslagen justeringsman, Ken Skoog, fått förhinder och att styrelsen därför föreslår Andreas Ferm till justeringsman.
- Beslutade stämman att Andreas Ferm utsågs till justeringsman.
- § 6. Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida 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. Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020.
- § 8. Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2020 och resultaträkning för räkenskapsåret 2020, samt i koncernredovisningen intagen koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för motsvarande tidpunkt respektive period.
- Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet ska balanseras i ny räkning.
- Beslutade stämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. 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. Beslutade stämman att ett arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget eller i bolagets koncern med 215 000 kronor, samt till styrelsens ordförande med 430 000 kronor.
- Beslutade stämman vidare att 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 ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- § 10. Beslutade stämman att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- § 11. Beslutade stämman att omvälja Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Torvald Thedéen, Ingrid Lindquist, Stefan Mahlstein och Jon Persson till ordinarie styrelseledamöter, välja Annika Viklund till ny ordinarie styrelseledamot, samt omvälja Erik Mitteregger till styrelsens ordförande, samtliga för tiden fram till nästa årsstämma.
- § 12. Beslutade stämman att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Linn Haslum Lindgren som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.
- § 13. Beslutade stämman att anta styrelsens framlagda förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med bilaga 4 samt godkänna rapporten över utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna i enlighet med bilaga 5.
- § 14. Beslutade stämman att anta styrelsens framlagda förslag om principer för utseende av en valberedning samt godkänna instruktionen för valberedningen i enlighet med bilaga 6.
- § 15. Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier på villkor som framgår av bilaga 7.
- § 16. Beslutade stämman att godkänna ägarspridningen av units (bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1) i Brilliant Future AB i enlighet med styrelsens förslag som framgår av bilaga 8.
- § 17. Beslutade stämman att ändra bolagsordningen i enlighet med vad som framgår av bilaga 9.
- § 18. Förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet


Caroline Söderberg

Justeras:


Andreas Fern

Justeras:


Erik Mitteregger

[Kallelsen till årsstämman]



Stockholm den 12 april 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ) SAMT JUSTERING AV DEN FINANSIELLA KALENDERN

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Med anledning av detta har bolagets finansiella kalender behövts justeras, då den tidigare angav ett klockslag för årsstämman.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 maj 2021,
- dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan, så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast tisdagen den 11 maj 2021.

Förhandsröstning

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid19) har bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt under minst tre (3) veckor närmast före stämman på www.wisegroup.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 11 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Advokatfirman Glimstedt, Att. Caroline Söderberg, Box 5244, 102 45 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till caroline.soderberg@glimstedt.se. Om aktieägaren

förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. En fullmakt får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i denna. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 4 maj 2021. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 6 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2020
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2020
 - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2020
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2020
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens framläggande av redogörelsen för sitt arbete
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt framläggande och godkännande av rapport över utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna
14. Beslut om fastställande av principerna för utseende av en valberedning och instruktion för valberedningen
15. Beslut om bemyndigande att emittera aktier
16. Beslut om godkännande av ägarspridning av units (bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1) i Brilliant Future AB
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Erik Mitteregger väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 5 - Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår aktieägaren Ken Skoog, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, till att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 b- Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2020

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till ledamot som ej är anställd i bolaget eller i bolagets koncern ska utgå med 215 000 kronor samt arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 430 000 kronor.

Valberedningen föreslår vidare att 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.

Det totala arvodet till ledamöter i styrelsen och utskott kommer därmed att uppgå till 1 860 000 kronor.

Valberedningen föreslår att revisor ska ersättas enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma ska uppgå till sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Torvald Thedéen, Ingrid Lindquist, Stefan Mahlstein och Jon Persson omväljs som styrelseledamöter och att Annika Viklund väljs till ny

styrelseledamot, samtliga för tiden fram till nästa årsstämma, samt att Erik Mitteregger väljs till styrelsens ordförande. Charlotte Sundåker har meddelat valberedningen att hon avböjer omval. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.wisegroup.se.

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma, med Linn Haslum Lindgren som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att tidigare antagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla oförändrade, vilka bl.a. innebär följande.

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 och instruktion för valberedningen

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.

För valberedningen ska gälla instruktion enligt framlagt förslag.

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.

Punkt 16 - Beslut om godkännande av ägarspridning av units (bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1) i Brilliant Future AB

Styrelsen för Wise Group AB ("Wise") har föreslagit att årsstämman i Wise den 12 maj 2021 fattar beslut om att godkänna genomförandet av en ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB ("Brilliant") genom att erbjuda aktieägarna i Wise att med företrädesrätt förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1, i Brilliant ("Erbjudandet"). Såväl aktierna som teckningsoptionerna i Brilliant avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm i anslutning till Erbjudandet. Styrelsen lämnar härmed följande förslag till beslut.

Bakgrund och motiv

Styrelsen för Wise har, i syfte att underlätta för såväl Brilliant som Wise fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning av units i Brilliant genom att erbjuda aktieägarna i Wise att med företrädesrätt förvärva units i Brilliant, samt i samband därmed låta notera Brilliant på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Wise styrelse anser att Brilliant har en väsentlig marknadspotential och att kapital behöver tillföras för att denna potential ska kunna realiseras. Vidare har Brilliant med sin digitala produkt och abonnemangsaffär delvis andra behov än Wise övriga verksamheter som huvudsakligen är rekrytering, konsultuthyrning och HR-tjänster. Sammantaget bedömer Wise styrelse att det vore fördelaktigt att renodla Wise-koncernens verksamhet och att säkerställa att dotterbolaget Brilliant får tillgång till kapital via en egen marknadsnotering. I syfte att både renodla verksamheterna och tillföra kapital till Wise och Brilliant har Wise styrelse valt att dela upp koncernen genom att avyttra Brilliant. Sammanfattningsvis är skälen för transaktionen att renodla verksamheterna, att både Wise och Brilliant säkerställer sina framtida kapitalbehov, att Brilliant får en större exponering och den kvalitetsstämpel som en noterad miljö innebär. Detta underlättar i sin tur för Brilliant att uppnå sin fulla potential.

Genom ett erbjudande med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Wise till skillnad från ett erbjudande riktat till tredje man, får Wise aktieägare möjlighet att förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner, i Brilliant samtidigt som Wise erhåller försäljningslikvid. Dessutom ges de aktieägare som inte önskar delta i Erbjudandet möjlighet att sälja sina tilldelade inköpsrätter via den handel som kommer att anordnas av Mangold Fondkommission AB. Om aktieägarna väljer att inte utnyttja tilldelade inköpsrätter finns förvärvsförbindelser respektive garantiåtaganden från vissa aktieägare och externa investerare gentemot Wise att förvärva units i Brilliant om totalt cirka 96 MSEK, varav cirka 32 MSEK utgör garantiåtaganden. Därför anser Wise styrelse att en avyttring till i första hand de egna aktieägarna är mer förmånlig för aktieägarna än om erbjudandet i första hand riktas till tredje man.

Närmare information om Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 7 390 860 units, vardera bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1 i Brilliant. En unit är inte ett eget överlåtbart finansiellt instrument, utan en benämning av en befintlig aktie i Brilliant och en nyemitterad teckningsoption av serie TO1 som förvärvas respektive tecknas av investerarna inom ramen för Erbjudandet.

Priset i Erbjudandet uppgår till 13 SEK per unit i Brilliant. Genom Erbjudandet kommer Wise att erhålla en försäljningslikvid om cirka 96 MSEK före kostnader relaterade till Erbjudandet. Wise kostnader hänförliga till aktieförsäljningen beräknas uppgå till cirka 6 MSEK, varav garantiersättningar uppgår till cirka 3 MSEK. Utöver detta tillkommer kostnader för rådgivning och övriga förberedelser för Brilliant relaterade till processen att bli ett självständigt noterat bolag på cirka 8 MSEK.

Erbjudandet innebär att inköpsrätter tilldelas Wise aktieägare i proportion till varje enskild aktieägares aktieinnehav i Wise på den av styrelsen i Wise fastställda avstämningsdagen, den 27 maj 2021, varvid för varje aktie i Wise erhålls en (1) inköpsrätt och en (1) inköpsrätt berättigar innehavaren att förvärva en unit i Brilliant.

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att erhålla inköpsrätter är den 27 maj 2021. Sista dag för handel i Wise aktier inklusive rätt till erhållande av inköpsrätter är den 25 maj 2021. Aktierna i Wise handlas exklusive rätt till erhållande av inköpsrätter från och med 26 maj 2021.

Förvärv av units ska ske under perioden från och med den 31 maj till och med den 14 juni 2021. Anmälan om förvärv av units ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 14 juni 2021. Efter förvärvsperiodens utgång blir utnyttjade inköpsrätter ogiltiga och mister därmed sitt värde. Outnyttjade inköpsrätter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden AB, avregistreras från VP-kontot. För att förhindra förlust av värdet på inköpsrätterna måste dessa utnyttjas för förvärv av units senast den 14 juni 2021 eller säljas senast den 9 juni 2021.

Om inte samtliga units förvärvas med stöd av inköpsrätter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Erbjudandet högsta belopp ske:

- 1) till de som förvärvat units med stöd av inköpsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för förvärv av units utan stöd av inköpsrätter och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal inköpsrätter som var och en av de som anmält intresse att förvärva units utan stöd av inköpsrätter utnyttjat för förvärv av units;
- 2) till styrelseledamöter och anställda i Brilliant samt till dem som ingått förvärvsförbindelser som anmält intresse av att förvärva units i Erbjudandet utan stöd av inköpsrätter pro rata i förhållande till deras anmälda intresse;
- 3) till Mangold Fondkommission AB:s kunder som anmält intresse av att förvärva units i Erbjudandet utan stöd av inköpsrätter pro rata i förhållande till deras anmälda intresse;
- 4) till annan som anmält sig för förvärv av units i Erbjudandet utan stöd av inköpsrätter och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som förvärvaren totalt anmält sig för förvärv av; och
- 5) till den som har lämnat garantiåtagande avseende förvärv av units.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Utöver att vara registrerad som aktieägare i Wise på avstämningsdagen för erhållande av inköpsrätter (direktregistrerad eller genom förvaltare) behöver inga åtgärder vidtas för att erhålla inköpsrätter.

En teckningsoption (som tecknas av investerarna i Erbjudandet genom anmälan om förvärv av units i Erbjudandet) berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Brilliant under perioden från och med den 6 mars 2023 till och med den 20 mars 2023. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Brilliants aktie under perioden från och med den 17 februari 2023 till och med den 2 mars 2023, dock lägst 7 SEK per aktie och högst 10 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kommer aktiekapitalet i Brilliant att öka med 2 324 594,6 SEK, från 2 324 594,6 SEK till 4 649 189,2 SEK. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Wise IR-webbplats, <https://investor.wisegroup.se>, och hålls tillgängliga hos Wise på huvudkontoret på

Linnégatan 87, 104 22 Stockholm. Emissionen av teckningsoptioner av serie TO1 är även föremål för godkännande på bolagsstämma i Brilliant den 12 maj 2021.

Separationen mellan Wise och Brilliant

För att skapa en legalt avskild koncern har Wise och Brilliant under 2021 genomfört vissa företagsomstruktureringstransaktioner. Vidare har Brilliant etablerat egna funktioner för ekonomi bland annat. Wise och Brilliant avser också att ingå ett serviceavtal, enligt vilket Wise under en övergångsperiod åtar sig att tillhandahålla vissa IT-tjänster, löneservicetjänster, ekonomiservicetjänster och kontorsservicetjänster, samt att ingå ett andrahandsuthyrningsavtal. Avtalen kommer att ingås på marknadsmässiga villkor.

Kapitalisering av Brilliant

För att Brilliant ska uppfylla Nasdaq First North Growth Markets noteringskrav, dvs. att Brilliant har ett rörelsekapital som är tillräckligt för att finansiera Brilliant's verksamhet tolv månader från och med första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market, avser Wise att före Erbjudandet lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om cirka 40 MSEK till Brilliant samt ingå ett låneavtal om cirka 27 MSEK med Brilliant. Låneavtalet kommer att ingås på marknadsmässiga villkor.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Erbjudandet, innefattande överlåtelse av högst 7 390 860 aktier i Brilliant till dem som anmäler sig för förvärv av units i Erbjudandet och nyemission av högst 7 390 860 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 i Brilliant till dem som förvärvat units i Erbjudandet.

Proformaräkenskaper

Wise har inför årsstämman tagit fram proformaräkenskaper illustrerande Wise-koncernens hypotetiska resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal för det fall Erbjudandet hade genomförts den 1 januari 2020. Proformaräkenskaperna finns tillgängliga på Wise IR-webbplats, <https://investor.wisegroup.se>, och hålls tillgängliga hos Wise på huvudkontoret på Linnégatan 87, 104 22 Stockholm.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Punkt 17- Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassas till gällande lag. Förslaget innebär att bolagsordningen ändras enligt följande:

§ 8 Deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 tillsammans med övriga beslutsunderlag och fullmaktformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.wisegroup.se) under minst tre (3) veckor närmast före stämman samt kommer även finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämмоaktieboken hålls tillgänglig på bolagets huvudkontor på Linnégatan 87 i Stockholm.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas till bolaget senast den 2 maj 2021 och kan skickas per post till Wise Group AB, Att. Jeanne Sinclair, Box 22109, 104 22 Stockholm eller via e-post till jeanne.sinclair@wisegroup.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor och på www.wisegroup.se senast den 7 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Wise Group AB att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Övrigt

I Wise Group AB (publ) finns totalt 7 390 860 aktier och röster vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Stockholm i april 2021

WISE GROUP AB (publ)

Styrelsen

Bilaga 2

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Punkt på dagordningen	Antal aktier		Antal röster		Procent av aktiekapitalet som angivna röster representerar	
	För	Emot	För	Emot	För	Emot
1. Årsstämmans öppnande.	-	-	-	-	-	-
2. Val av Erik Mitteregger som ordförande vid stämman.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
4. Godkännande av dagordning.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
5. Val av Ken Skoog som justeringsman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen föreslår.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2020.	-	-	-	-	-	-
8.a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
8.b) Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2020, enligt styrelsens förslag.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
8.c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.	-	-	-	-	-	-
8.c) 1. Erik Mitteregger (ordförande)	3 034 399	0	3 034 399	0	41,06 %	0 %
8.c) 2. Ingrid Lindquist (styrelseledamot)	3 034 399	0	3 034 399	0	41,06 %	0 %
8.c) 3. Stefan Mahlstein (styrelseledamot)	3 034 399	0	3 034 399	0	41,06 %	0 %
8.c) 4. Jon Persson (styrelseledamot)	3 034 399	0	3 034 399	0	41,06 %	0 %
8.c) 5. Stefan Rossi (styrelseledamot)	427 999	0	427 999	0	5,79 %	0 %
8.c) 6. Charlotte Sundåker (styrelseledamot)	3 034 399	0	3 034 399	0	41,06 %	0 %

8.c) 7. Thorvald Thedéen (styrelseledamot)	3 034 399	0	3 034 399	0	41,06 %	0 %
8.c) 8. Ingrid Höög (VD)	3 034 399	0	3 034 399	0	41,06 %	0 %
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.	-	-	-	-	-	-
9. 1. Styrelsearvoden, enligt valberedningens förslag.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
9. 2. Arvode till bolagets revisor, enligt valberedningens förslag.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, enligt valberedningens förslag.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
11. Val av styrelse och styrelseordförande, enligt valberedningens förslag.	-	-	-	-	-	-
11. 1. Erik Mitteregger (ordförande)	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
11. 2. Stefan Rossi (styrelseledamot)	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
11. 3. Torvald Thedéen (styrelseledamot)	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
11. 4. Ingrid Lindquist (styrelseledamot)	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
11. 5. Stefan Mahlstein (styrelseledamot)	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
11. 6. Jon Persson (styrelseledamot)	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
11. 7. Annika Viklund (styrelseledamot)	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
12. Val av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Linn Haslum Lindgren som huvudansvarig revisor, till revisor.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
13. 1. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, enligt styrelsens förslag.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
13. 2. Godkännande av rapport över utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
14. 1. Beslut om fastställande av principerna för utseende av en valberedning, enligt styrelsens förslag.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
14. 2. Godkännande av instruktion för valberedningen.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
15. Beslut om bemyndigande att emittera aktier, enligt styrelsens förslag.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %

16. Beslut om godkännande av ägarspridning av units i Brilliant Future AB enligt styrelsens förslag.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
17. Beslut om ändring av bolagsordningen, enligt styrelsens förslag.	4 034 399	0	4 034 399	0	54,59 %	0 %
18. Årstämmans avslutande.	-	-	-	-	-	-

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen. Styrelsen lägger fram förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om.

Riktlinjerna avser ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare vilka är VD och de personer som ingår i bolagets koncernledning, nedan gemensamt kallade "ledande befattningshavare". Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Wise Groups affärsidé är att erbjuda specialistkompetens inom HR-området. Med Wise Groups spetskompetens blir koncernen en attraktiv utvecklingspartner för kunderna. Wise Group är ett tillväxtföretag där kultur och ledarskap genomsyras av fokus på tillväxt och entreprenörskap. Koncernen anställer medarbetare som tänker och agerar utifrån detta synsätt.

En framgångsrik implementering av affärsstrategin och tillvaratagandet av Wise Groups långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att koncernen kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att koncernen kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

Rörlig kontanterersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja koncernens affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

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. Bolagsstämman kan därutöver och oberoende av dessa riktlinjer fatta beslut om incitamentsprogram baserade på aktier eller aktierelaterade instrument.

Fast grundlön

Ledande befattningshavare ska ha en trygg och i jämförelse med marknaden attraktiv grundlön i form av en fast kontant månadslön. Grundlönen utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög professionell nivå som skapar mervärden för Wise Groups kunder, ägare och medarbetare.

Rörlig ersättning

Ledande befattningshavare med direkt försäljningspåverkande befattningar ska utöver grundlönen erbjudas en kortsiktig rörlig ersättning relaterad till uppnådda resultatmål vilket syftar till att främja koncernens affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Den rörliga ersättningen kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande sex månaders fast grundlön.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det bedömas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Den rörliga ersättningen för VD ska baseras på de individuella mål som föreslås av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Verkställande direktören ansvarar för bedömningen av rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare.

Pensionsförmåner och övriga förmåner

Pensionsrätt för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska gälla från tidigast 65 års ålder. För den verkställande direktören avsätts ett belopp motsvarande 25 procent (exklusive löneskatt) av den årliga grundlönen till kapital-, pensions-, liv- och sjukförsäkringar. Andra ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner om max 25 procent (exklusive löneskatt) av den årliga grundlönen. Pensionsavtal tecknas enligt gällande lokala regler för det land där den ledande befattningshavaren är bosatt. Samtliga pensionsförmåner är premiebestämda samt oantastbara, det vill säga inte villkorade av framtida anställning inom Wise Group.

Övriga förmåner, till exempel tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam. Det samlade värdet av dessa förmåner ska dock utgöra en mindre del av den totala ersättningen.

Upphörande av anställning

Ömsesidig uppsägningstid för verkställande direktören är sex månader. Vid uppsägning från företagets sida utgår inget avgångsvederlag. Ömsesidig uppsägningstid för ledande befattningshavare är tre till sex månader. Rätt till lön och andra förmåner bibehålls under uppsägningstiden.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för koncernens anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas

totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga förändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år, och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

[Rapport över utbetald och inestående ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna]

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

PUNKT 13

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2020

INTRODUKTION

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Wise Group, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 6 på sidorna 86-87 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 52-61 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 6 på sidan 86-87 i årsredovisningen för 2020.

UTVECKLING UNDER 2020

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidan 4 i årsredovisningen för 2020.

BOLAGETS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER: TILLÄMPNINGSSOMRÅDE, ÄNDAMÅL OCH AVVIKELSER

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Årligen skapas ett incitamentsprogram med möjlighet till rörlig ersättning för vd och ledande befattningshavare.

Ett optionsprogram startades 2018 till ledande befattningshavare. Programmet avslutas under 2021. Information finns på sidan 87 i årsredovisningen för 2020.

Riktlinjerna finns på sidan 58 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.wisegroup.se senast tre veckor före årsstämman 2021. Ingen ersättning till ledande befattningshavare har krävts tillbaka från bolaget.



ERSÄTTNING TILL VERSTÄLLANDE DIREKTÖREN SAMT ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Tabell – Total ersättning under 2020 (tkr)

	Grundlön	Rörlig ersättning	Pension	Övrig ersättning	Summa
VD/Koncernchef	1 646	0	268	2	1 916
Övriga ledande Befattningshavare (9 personer)	11 112	78	1 892	16	13 098
Summa	12 758	78	2 160	18	15 014

Bilaga 6

Principer för utseende av en valberedning och instruktion för valberedningen

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 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.

För valberedningen ska gälla instruktion enligt följande:

Instruktion för Wise Group AB (publ) valberedning

Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande,
- b) förslag till styrelse,
- c) förslag till styrelseordförande,
- d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,
- e) i förekommande fall, förslag till arvode till revisor och val av revisor, och
- f) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen, innefattande bl.a. att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden och att bolaget på begäran av valberedningen ska tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier

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.

Ägarspridningen av units (bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1) i Brilliant Future AB

Styrelsen för Wise Group AB ("Wise") har föreslagit att årsstämman i Wise den 12 maj 2021 fattar beslut om att godkänna genomförandet av en ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB ("Brilliant") genom att erbjuda aktieägarna i Wise att med företrädesrätt förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1, i Brilliant ("Erbjudandet"). Såväl aktierna som teckningsoptionerna i Brilliant avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm i anslutning till Erbjudandet. Styrelsen lämnar härmed följande förslag till beslut.

Bakgrund och motiv

Styrelsen för Wise har, i syfte att underlätta för såväl Brilliants som Wise fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning av units i Brilliant genom att erbjuda aktieägarna i Wise att med företrädesrätt förvärva units i Brilliant, samt i samband därmed låta notera Brilliant på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Wise styrelse anser att Brilliant har en väsentlig marknadspotential och att kapital behöver tillföras för att denna potential ska kunna realiseras. Vidare har Brilliant med sin digitala produkt och abonnemangsaffär delvis andra behov än Wise övriga verksamheter som huvudsakligen är rekrytering, konsultuthyrning och HR-tjänster. Sammantaget bedömer Wise styrelse att det vore fördelaktigt att renodla Wise-koncernens verksamhet och att säkerställa att dotterbolaget Brilliant får tillgång till kapital via en egen marknadsnotering. I syfte att både renodla verksamheterna och tillföra kapital till Wise och Brilliant har Wise styrelse valt att dela upp koncernen genom att avyttra Brilliant. Sammanfattningsvis är skälen för transaktionen att renodla verksamheterna, att både Wise och Brilliant säkerställer sina framtida kapitalbehov, att Brilliant får en större exponering och den kvalitetsstämpel som en noterad miljö innebär. Detta underlättar i sin tur för Brilliant att uppnå sin fulla potential.

Genom ett erbjudande med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Wise till skillnad från ett erbjudande riktat till tredje man, får Wise aktieägare möjlighet att förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner, i Brilliant samtidigt som Wise erhåller försäljningslikvid. Dessutom ges de aktieägare som inte önskar delta i Erbjudandet möjlighet att sälja sina tilldelade inköpsrätter via den handel som kommer att anordnas av Mangold Fondkommission AB. Om aktieägarna väljer att inte utnyttja tilldelade inköpsrätter finns förvärvsförbindelser respektive garantiåtaganden från vissa aktieägare och externa investerare gentemot Wise att förvärva units i Brilliant om totalt cirka 96 MSEK, varav cirka 32 MSEK utgör garantiåtaganden. Därför anser Wise styrelse att en avyttring till i första hand de egna aktieägarna är mer förmånlig för aktieägarna än om erbjudandet i första hand riktas till tredje man.

Närmare information om Erbjudandet

Erbjudandet omfattar högst 7 390 860 units, vardera bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1 i Brilliant. En unit är inte ett eget överlåtbart finansiellt

instrument, utan en benämning av en befintlig aktie i Brilliant och en nyemitterad teckningsoption av serie TO1 som förvärvas respektive tecknas av investerarna inom ramen för Erbjudandet.

Priset i Erbjudandet uppgår till 13 SEK per unit i Brilliant. Genom Erbjudandet kommer Wise att erhålla en försäljningslikvid om cirka 96 MSEK före kostnader relaterade till Erbjudandet. Wise kostnader hänförliga till aktieförsäljningen beräknas uppgå till cirka 6 MSEK, varav garantiersättningar uppgår till cirka 3 MSEK. Utöver detta tillkommer kostnader för rådgivning och övriga förberedelser för Brilliant relaterade till processen att bli ett självständigt noterat bolag på cirka 8 MSEK.

Erbjudandet innebär att inköpsrätter tilldelas Wise aktieägare i proportion till varje enskild aktieägars aktieinnehav i Wise på den av styrelsen i Wise fastställda avstämningsdagen, den 27 maj 2021, varvid för varje aktie i Wise erhålls en (1) inköpsrätt och en (1) inköpsrätt berättigar innehavaren att förvärva en unit i Brilliant.

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att erhålla inköpsrätter är den 27 maj 2021. Sista dag för handel i Wise aktier inklusive rätt till erhållande av inköpsrätter är den 25 maj 2021. Aktierna i Wise handlas exklusive rätt till erhållande av inköpsrätter från och med 26 maj 2021.

Förvärv av units ska ske under perioden från och med den 31 maj till och med den 14 juni 2021. Anmälan om förvärv av units ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 14 juni 2021. Efter förvärvsperiodens utgång blir outnyttjade inköpsrätter ogiltiga och mister därmed sitt värde. Outnyttjade inköpsrätter kommer att, utan avisering från Euroclear Sweden AB, avregistreras från VPkontot. För att förhindra förlust av värdet på inköpsrätterna måste dessa utnyttjas för förvärv av units senast den 14 juni 2021 eller säljas senast den 9 juni 2021.

Om inte samtliga units förvärvas med stöd av inköpsrätter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Erbjudandet högsta belopp ske:

- 1) till de som förvärvat units med stöd av inköpsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för förvärv av units utan stöd av inköpsrätter och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal inköpsrätter som var och en av de som anmält intresse att förvärva units utan stöd av inköpsrätter utnyttjat för förvärv av units;
- 2) till styrelseledamöter och anställda i Brilliant samt till dem som ingått förvärvsförbindelser som anmält intresse av att förvärva units i Erbjudandet utan stöd av inköpsrätter pro rata i förhållande till deras anmälda intresse;
- 3) till Mangold Fondkommission AB:s kunder som anmält intresse av att förvärva units i Erbjudandet utan stöd av inköpsrätter pro rata i förhållande till deras anmälda intresse;
- 4) till annan som anmält sig för förvärv av units i Erbjudandet utan stöd av inköpsrätter och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som förvärvaren totalt anmält sig för förvärv av; och

5) till den som har lämnat garantiåtagande avseende förvärv av units.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Utöver att vara registrerad som aktieägare i Wise på avstämningsdagen för erhållande av inköpsrätter (direktregistrerad eller genom förvaltare) behöver inga åtgärder vidtas för att erhålla inköpsrätter.

En teckningsoption (som tecknas av investerarna i Erbjudandet genom anmälan om förvärv av units i Erbjudandet) berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Brilliant under perioden från och med den 6 mars 2023 till och med den 20 mars 2023. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Brilliants aktie under perioden från och med den 17 februari 2023 till och med den 2 mars 2023, dock lägst 7 SEK per aktie och högst 10 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kommer aktiekapitalet i Brilliant att öka med 2 324 594,6 SEK, från 2 324 594,6 SEK till 4 649 189,2 SEK. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Wise IRwebbplats, <https://investor.wisegroup.se>, och hålls tillgängliga hos Wise på huvudkontoret på Linnégatan 87, 104 22 Stockholm. Emissionen av teckningsoptioner av serie TO1 är även föremål för godkännande på bolagsstämma i Brilliant den 12 maj 2021.

Separationen mellan Wise och Brilliant

För att skapa en legalt avskild koncern har Wise och Brilliant under 2021 genomfört vissa företagsomstruktureringstransaktioner. Vidare har Brilliant etablerat egna funktioner för ekonomi bland annat. Wise och Brilliant avser också att ingå ett serviceavtal, enligt vilket Wise under en övergångsperiod åtar sig att tillhandahålla vissa IT-tjänster, löneservicetjänster, ekonomiservicetjänster och kontorsservicetjänster, samt att ingå ett andrahandsuthyrningsavtal. Avtalen kommer att ingås på marknadsmässiga villkor.

Kapitalisering av Brilliant

För att Brilliant ska uppfylla Nasdaq First North Growth Markets noteringskrav, dvs. att Brilliant har ett rörelsekapital som är tillräckligt för att finansiera Brilliants verksamhet tolv månader från och med första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market, avser Wise att före Erbjudandet lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om cirka 40 MSEK till Brilliant samt ingå ett låneavtal om cirka 27 MSEK med Brilliant. Låneavtalet kommer att ingås på marknadsmässiga villkor.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Erbjudandet, innefattande överlåtelse av högst 7 390 860 aktier i Brilliant till dem som anmäler sig för förvärv av units i Erbjudandet och nyemission av högst 7 390 860 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 i Brilliant till dem som förvärvat units i Erbjudandet.

Proformaräkenskaper

Wise har inför årsstämman tagit fram proformaräkenskaper illustrerande Wise-koncernens hypotetiska resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal för det fall Erbjudandet hade genomförts den 1 januari 2020. Proformaräkenskaperna finns tillgängliga på Wise IR-webbplats, <https://investor.wisegroup.se>, och hålls tillgängliga hos Wise på huvudkontoret på Linnégatan 87, 104 22 Stockholm.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

[Justerad bolagsordning]

BOLAGSORDNING WISE GROUP AB

Organisationsnummer: 556686-3576

§ 1 Firma

Bolagets firma är Wise Group AB. Bolaget skall vara publikt (publ)

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet; konsultverksamhet avseende Internet- och intranätslösningar, konsultverksamhet avseende Human Resource Management, konsultverksamhet med inriktning på information, management och data, utveckling och design av dataprogram/produkter samt försäljning av nämnda produkter/tjänster i kombination med lämplig hårdvara samt förvaltning och handel med värdepapper och fastigheter.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 - 8 ledamöter utan suppleanter. Ledamöter väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hålls.

På bolagsstämman utses 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. (Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.)

§ 8 Deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden vid stämman valts.

§ 10 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;

9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.