

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Wise Group AB (publ), org.nr
556686-3576, den 13 januari 2022
kl. 10.00 i Stockholm**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Mitteregger, som valdes till ordförande vid stämman. Beslutades att Martin Aronsson (Setterwalls Advokatbyrå) skulle föra protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att 1 010 500 av samtliga 7 390 860 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 13,7 procent, var företrädna vid stämman.

3. Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordning som varit införd i kallelsen godkändes som dagordning för stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av en person, varefter Stefan Mahlstein valdes till sådan justeringsperson.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 13 december 2021 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 december 2021, samt annonserades i Svenska Dagbladet den 16 december 2021. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

6. Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade att välja Roland Gustavsson till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma därmed består av styrelseordförande Erik Mitteregger samt de ordinarie styrelseledamöterna Stefan Rossi, Torvald Thedéen, Ingrid Lindquist, Stefan Mahlstein, Annika Viklund och Roland Gustavsson.

7. **Beslut om styrelsearvode**

Det noterades att det vid årsstämman den 12 maj 2021 beslutades att arvode till ledamot 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. Vidare beslutade årsstämman att arvode till styrelseledamöter som ingår i styrelsens 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 av årsstämman beslutade arvodet till ledamöter i styrelsen (inklusive i förhållande till utskottsarbete) kom därmed att uppgå till 1 860 000 kronor.

Stämman beslutade att det arvode som beslutades vid årsstämman den 12 maj 2021 alltjämt ska gälla för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, varvid det samtidigt förtydligades att avgående eller nyvald styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021 proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

8. **Avslutande av stämman**

Stämman förklarades avslutad.

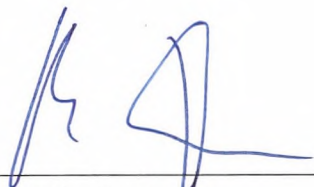
[Underskrifter följer på nästkommande sida]



[UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WISE GROUP
AB (PUBL) DEN 13 JANUARI 2022]

Vid protokollet:

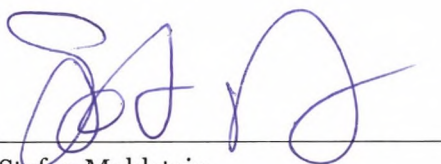
Justeras:



Martin Aronsson



Erik Mitteregger (ordförande)



Stefan Mahlstein