



## **Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen**

Styrelsen för Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576 föreslår att årsstämman 2022 fattar beslut om vinstutdelning med totalt 29 563 tkr, motsvarande en utdelning om 4 kronor per aktie. Utdelningen är i linje med styrelsens kommunicerade utdelningspolicy och är beräknad på 7 390 860 aktier, vilket var det totala antalet aktier i bolaget per den 31 december 2021 såväl som per dagen för detta förslag. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås fastställas till måndagen den 23 maj 2022 varvid utbetalningen av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tre bankdagar senare (dvs. fredagen den 27 maj 2022). Bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar kommer att föreläggas årsstämman torsdagen den 19 maj 2022 för fastställelse.

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning enligt ovan, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagets bolagsordning och avgiven årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande av näringsverksamhet.

Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2021 framgår av årsredovisningen. Som framgår av årsredovisningen uppgår det för vinstutdelning disponibla beloppet till 42 011 tkr. Det framgår av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Det egna kapitalet har inte ökat eller minskat på grund av att tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen.

Den föreslagna utdelningen om totalt 29 563 tkr utgör cirka 68 procent av bolagets egna kapital uppgående till 43 489 tkr och cirka 21 procent av koncernens egna kapital uppgående till 141 719 tkr per balansdagen den 31 december 2021. Utdelningen reducerar bolagets soliditet från 15,3 procent till 5,5 procent och koncernens soliditet från 35,1 procent till 29,9 procent. Mot bakgrund av att verksamheten bedrivs med lönsamhet bedöms soliditeten vara betryggande.

Utdelningen är föreslagen med hänsyn till moderföretagets och koncernens kommande likviditetsbehov och positiva kassaflöde från den löpande verksamheten och likviditeten bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå.

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger upphov till bedömningen att den föreslagna utdelningen inte negativt kommer att påverka verksamheten eller planerade investeringar och/eller bolagets eller koncernens förmåga att fullgöra sina åtaganden på kort eller lång sikt.

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter genomförandet av föreslagen utdelning kommer att vara tillräckligt stort med beaktande av bolagets och koncernens verksamhet samt verksamhetens art, omfattning och risker.

Mot bakgrund av en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning är styrelsens uppfattning att den föreslagna utdelningen är försvarlig enligt 18 kap. 4 § jämförd med 17 kap. 3 § 2 och 3 st. aktiebolagslagen, d.v.s. med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhet, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

---

(Underskrifter följer på nästkommande sida/Signatures on the following page)

[UNDERSKRIFTSSIDA STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM VINSTUTDELNING SAMT  
YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 § AKTIEBOLAGSLAGEN]

---

Erik Mitteregger

---

Stefan Rossi

---

Torvald Thedéen

---

Ingrid Lindquist

---

Stefan Mahlstein

---

Annika Viklund

---

Roland Gustavsson

# Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

**Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen**

Unikt dokument-id:

**3bf86ac2-186e-4ed0-98de-1239f256e06d**

Dokumentets fingeravtryck:

**f8f77b0034c4edf7ec94fd3dcd0d479795ba617c7c549be9c0dae65e39d435c5adfaa7ff045f63aae4c11b  
85431436144d5f07d929cad66f0a2099374b566f3e**

## Undertecknare

 <p><b>Torvald Thedéen</b> E-post: torvald@bito.nu Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15.7 Unknown (desktop) IP nummer: 213.80.100.150 IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden</p>	<p>Undertecknad med BankID: TORVALD THEDÉEN (196007190173)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2022-04-13 12:43:05 UTC</p> 
 <p><b>Roland Gustavsson</b> E-post: rolandgust@hotmail.com Enhet: Chrome 99.0.4844.84 on Windows 10 Unknown (desktop) IP nummer: 90.227.150.17 IP Plats: Saltsjö-Boo, Stockholm County, Sweden</p>	<p>Undertecknad med BankID: ROLAND GUSTAVSSON (197407011431)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2022-04-13 12:46:18 UTC</p> 
 <p><b>Annika Viklund</b> E-post: annika@viklund.net Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown (desktop) IP nummer: 91.192.15.73 IP Plats: Doncaster, England, United Kingdom</p>	<p>Undertecknad med BankID: ANNIKA VIKLUND (196702030328)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2022-04-13 12:47:21 UTC</p> 
 <p><b>Stefan Rossi</b> E-post: stefan.rossi@wisegroup.se Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown (desktop) IP nummer: 171.6.237.14 IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand</p>	<p>Undertecknad med BankID: Stefan Angelo Rossi (195806010376)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2022-04-13 12:53:16 UTC</p> 



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.  
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

## Undertecknare

 <p><b>Erik Mitteregger</b> E-post: erik.mitteregger@wisegroup.se Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.36 on Windows 10 Unknown (desktop) IP nummer: 195.167.58.9 IP Plats: Marousi, Attica, Greece</p>	<p>Undertecknad med BankID: Curt Erik Görän Mitteregger (196003097190)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2022-04-13 12:57:50 UTC</p> 
 <p><b>Ingrid Lindquist</b> E-post: ingrid.pia.lindquist@gmail.com Enhet: Chrome 100.0.4896.82 on Chrome OS 100.0.4896.82 Unknown (desktop) IP nummer: 83.233.245.33 IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden</p>	<p>Undertecknad med BankID: Ingrid Margareta Lindquist (195707183306)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2022-04-13 14:33:19 UTC</p> 
 <p><b>Stefan Mahlstein</b> Founder and Chairman of the Board E-post: stefan.mahlstein@millstonegroup.se Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (desktop) IP nummer: 83.233.205.26 IP Plats: Finspang, Östergötland County, Sweden</p>	<p>Undertecknad med BankID: STEFAN MAHLSTEIN (196804195235)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2022-04-13 15:31:03 UTC</p> 

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2022-04-13 15:31:03 UTC



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.  
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

# Aktivitetslogg

## Betrodd tidsstämpel

2022-04-13 15:31:03 UTC

## Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Stefan Mahlstein (stefan.mahlstein@millstonegroup.se)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 83.233.205.26 - IP Plats: Finspang, Östergötland County, Sweden

2022-04-13 15:30:56 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Stefan Mahlstein (stefan.mahlstein@millstonegroup.se)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 83.233.205.26 - IP Plats: Finspang, Östergötland County, Sweden

2022-04-13 15:30:42 UTC

Dokumentet lästes igenom av Stefan Mahlstein (stefan.mahlstein@millstonegroup.se)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 83.233.205.26 - IP Plats: Finspang, Östergötland County, Sweden

2022-04-13 15:30:37 UTC

Dokumentet öppnades av Stefan Mahlstein (stefan.mahlstein@millstonegroup.se)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 83.233.205.26 - IP Plats: Finspang, Östergötland County, Sweden

2022-04-13 14:33:19 UTC

Dokumentet signerades av Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.82 on Chrome OS 100.0.4896.82 Unknown (dator)  
IP nummer: 83.233.245.33 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 14:33:12 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.82 on Chrome OS 100.0.4896.82 Unknown (dator)  
IP nummer: 83.233.245.33 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 14:32:47 UTC

Dokumentet lästes igenom av Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.82 on Chrome OS 100.0.4896.82 Unknown (dator)  
IP nummer: 83.233.245.33 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 14:32:36 UTC

Dokumentet öppnades av Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.82 on Chrome OS 100.0.4896.82 Unknown (dator)  
IP nummer: 83.233.245.33 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:57:50 UTC

Dokumentet signerades av Erik Mitteregger (erik.mitteregger@wisegroup.se)  
Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.36 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 195.167.58.9 - IP Plats: Marousi, Attica, Greece

2022-04-13 12:57:42 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Erik Mitteregger (erik.mitteregger@wisegroup.se)  
Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.36 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 195.167.58.9 - IP Plats: Marousi, Attica, Greece

2022-04-13 12:57:23 UTC

Dokumentet lästes igenom av Erik Mitteregger (erik.mitteregger@wisegroup.se)  
Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.36 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 195.167.58.9 - IP Plats: Marousi, Attica, Greece

2022-04-13 12:57:16 UTC

Dokumentet öppnades av Erik Mitteregger (erik.mitteregger@wisegroup.se)  
Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.36 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 195.167.58.9 - IP Plats: Marousi, Attica, Greece



2022-04-13 12:53:16 UTC Dokumentet signerades av Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 171.6.237.14 - IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand

2022-04-13 12:53:09 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 171.6.237.14 - IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand

2022-04-13 12:52:47 UTC Dokumentet lästes igenom av Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se)  
Enhet: Chrome 100.0 on Windows 10 (dator)  
IP nummer: 171.6.237.14 - IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand

2022-04-13 12:52:34 UTC Dokumentet öppnades av Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 171.6.237.14 - IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand

2022-04-13 12:47:21 UTC Dokumentet signerades av Annika Viklund (annika@viklund.net)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 91.192.15.73 - IP Plats: Doncaster, England, United Kingdom

2022-04-13 12:47:14 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Annika Viklund (annika@viklund.net)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 91.192.15.73 - IP Plats: Doncaster, England, United Kingdom

2022-04-13 12:46:46 UTC Dokumentet lästes igenom av Annika Viklund (annika@viklund.net)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 91.192.15.73 - IP Plats: Doncaster, England, United Kingdom

2022-04-13 12:46:36 UTC Dokumentet öppnades av Annika Viklund (annika@viklund.net)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.75 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 91.192.15.73 - IP Plats: Doncaster, England, United Kingdom

2022-04-13 12:46:18 UTC Dokumentet signerades av Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com)  
Enhet: Chrome 99.0.4844.84 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 90.227.150.17 - IP Plats: Saltsjoe-Boo, Stockholm County, Sweden

2022-04-13 12:46:11 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com)  
Enhet: Chrome 99.0.4844.84 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 90.227.150.17 - IP Plats: Saltsjoe-Boo, Stockholm County, Sweden

2022-04-13 12:44:08 UTC Dokumentet lästes igenom av Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com)  
Enhet: Chrome 99.0.4844.84 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 90.227.150.17 - IP Plats: Saltsjoe-Boo, Stockholm County, Sweden

2022-04-13 12:43:59 UTC Dokumentet öppnades av Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com)  
Enhet: Chrome 99.0.4844.84 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 90.227.150.17 - IP Plats: Saltsjoe-Boo, Stockholm County, Sweden

2022-04-13 12:43:05 UTC Dokumentet signerades av Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)  
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)  
IP nummer: 213.80.100.150 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden



2022-04-13 12:42:57 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)  
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)  
IP nummer: 213.80.100.150 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-13 12:42:42 UTC Dokumentet lästes igenom av Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)  
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)  
IP nummer: 213.80.100.150 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-13 12:42:33 UTC Dokumentet öppnades av Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)  
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)  
IP nummer: 213.80.100.150 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-13 12:42:18 UTC Dokumentet skickades till Elisabeth Jarnbring (elisabeth.jarnbring@wisegroup.se)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:42:13 UTC Dokumentet skickades till Annika Viklund (annika@viklund.net)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:42:10 UTC Dokumentet skickades till Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:42:05 UTC Dokumentet skickades till Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:42:01 UTC Dokumentet skickades till Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:41:56 UTC Dokumentet skickades till Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:41:52 UTC Dokumentet skickades till Stefan Mahlstein (stefan.mahlstein@millstonegroup.se)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:41:48 UTC Dokumentet skickades till Erik Mitteregger (erik.mitteregger@wisegroup.se)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:41:41 UTC Dokumentet förseglades av Jeanne Sinclair (jeanne.sinclair@wisegroup.se)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-13 12:37:32 UTC Dokumentet skapades av Jeanne Sinclair (jeanne.sinclair@wisegroup.se)  
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)  
IP nummer: 2.71.90.138 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

