



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 2023 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 2022 såväl som per dagen för detta förslag. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås fastställas till måndagen den 15 maj 2023 varvid utbetalningen av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tre bankdagar senare (dvs. fredagen den 19 maj 2023). Bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar kommer att föreläggas årsstämman torsdagen den 11 maj 2023 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 2022. 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 2022 framgår av årsredovisningen. Som framgår av årsredovisningen uppgår det för vinstutdelning disponibla beloppet till 67 138 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 43 procent av bolagets egna kapital uppgående till 68 616 tkr och cirka 22 procent av koncernens egna kapital uppgående till 132 662 tkr per balansdagen den 31 december 2022. Utdelningen reducerar bolagets soliditet från 21,2 procent till 12,1 procent och koncernens soliditet från 32,4 procent till 25,2 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 2022

Unikt dokument-id:

49d0a708-6e72-4d65-b1ec-660f41af84a2

Dokumentets fingeravtryck:

f8dc5491b12ee6719fc81408b15114465bb104357aa9af1ee8bd6c6379d20347e2d1338b3d0022095302
274c1102c5dfe323b8a85caa64f71088975c9dbf9c95

Undertecknare

 <p>Erik Mitteregger E-post: erik_mitteregger@hotmail.com Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 12 Samsung GALAXY A41 (smartphone) IP nummer: 124.195.210.114 IP Plats: Malé, Kaafu Atoll, Maldives</p>	<p>Undertecknad med BankID: Curt Erik Göran Mitteregger (196003097190)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-04-13 12:57:18 UTC</p> 
 <p>Stefan Rossi E-post: stefan.rossi@wisegroup.se Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 10 Samsung GALAXY S9 (smartphone) IP nummer: 171.6.244.148 IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand</p>	<p>Undertecknad med BankID: Stefan Angelo Rossi (195806010376)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-04-13 14:29:53 UTC</p> 
 <p>Stefan Mahlstein Founder and Chairman of the Board E-post: stefan.mahlstein@millstonegroup.se Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Android 13 Samsung SM-F936B (smartphone) IP nummer: 43.249.110.252</p>	<p>Undertecknad med BankID: STEFAN MAHLSTEIN (196804195235)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2023-04-13 15:56:19 UTC</p> 
 <p>Roland Gustavsson E-post: rolandgust@hotmail.com Enhet: Chrome 112.0.0.0 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: 2023-04-13 15:59:55 UTC</p> 



Undertecknare

 <h3>Annika Viklund</h3> <p>E-post: annika@viklund.net Enhet: Chrome Mobile iOS 112.0.5615.46 on iOS 16.3 Apple iPhone (smartphone) IP nummer: 45.13.201.79 IP Plats: Nerja, Andalusia, Spain</p>	 <p>Undertecknad med BankID: ANNIKA VIKLUND (196702030328) Betrodd tidsstämpel: 2023-04-14 06:58:08 UTC</p>
 <h3>Torvald Thedéen</h3> <p>E-post: torvald@bito.nu Enhet: Safari 16.2 on Mac 10.15.7 Unknown (desktop) IP nummer: 90.118.148.107 IP Plats: Vallauris, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France</p>	 <p>Undertecknad med BankID: TORVALD THEDÉEN (196007190173) Betrodd tidsstämpel: 2023-04-14 07:37:41 UTC</p>
 <h3>Ingrid Lindquist</h3> <p>E-post: ingrid.pia.lindquist@gmail.com Enhet: Chrome 111.0.0.0 on Chrome OS 111.0.0.0 Unknown (desktop) IP nummer: 81.229.61.229 IP Plats: Danderyd, Stockholm County, Sweden</p>	 <p>Undertecknad med BankID: Ingrid Margareta Lindquist (195707183306) Betrodd tidsstämpel: 2023-04-18 09:02:50 UTC</p>

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2023-04-18 09:02:50 UTC



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

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2023-04-18 09:02:50 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)
Enhet: Chrome 111.0.0.0 on Chrome OS 111.0.0.0 Unknown (dator)
IP nummer: 81.229.61.229 - IP Plats: Danderyd, Stockholm County, Sweden

2023-04-18 09:02:43 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)
Enhet: Chrome 111.0.0.0 on Chrome OS 111.0.0.0 Unknown (dator)
IP nummer: 81.229.61.229 - IP Plats: Danderyd, Stockholm County, Sweden

2023-04-18 09:01:57 UTC

Dokumentet lästes igenom av Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)
Enhet: Chrome 111.0.0.0 on Chrome OS 111.0.0.0 Unknown (dator)
IP nummer: 81.229.61.229 - IP Plats: Danderyd, Stockholm County, Sweden

2023-04-18 08:55:43 UTC

Dokumentet öppnades av Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)
Enhet: Chrome 111.0.0.0 on Chrome OS 111.0.0.0 Unknown (dator)
IP nummer: 81.229.61.229 - IP Plats: Danderyd, Stockholm County, Sweden

2023-04-14 07:37:41 UTC

Dokumentet signerades av Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)
Enhet: Safari 16.2 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 90.118.148.107 - IP Plats: Vallauris, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

2023-04-14 07:37:35 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)
Enhet: Safari 16.2 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 90.118.148.107 - IP Plats: Vallauris, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

2023-04-14 07:37:01 UTC

Dokumentet öppnades av Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)
Enhet: Safari 16.2 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 90.118.148.107 - IP Plats: Vallauris, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

2023-04-14 06:58:08 UTC

Dokumentet signerades av Annika Viklund (annika@viklund.net)
Enhet: Chrome Mobile iOS 112.0.5615.46 on iOS 16.3 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 45.13.201.79 - IP Plats: Nerja, Andalusia, Spain

2023-04-13 15:59:55 UTC

Dokumentet signerades av Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 90.227.150.17 - IP Plats: Saltsjoe-Boo, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 15:59:49 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 90.227.150.17 - IP Plats: Saltsjoe-Boo, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 15:59:24 UTC

Dokumentet öppnades av Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 90.227.150.17 - IP Plats: Saltsjoe-Boo, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 15:56:19 UTC

Dokumentet signerades av Stefan Mahlstein (stefan.mahlstein@millstonegroup.se)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Android 13 Samsung SM-F936B (smartmobil)
IP nummer: 43.249.110.252



2023-04-13 15:56:11 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Stefan Mahlstein (stefan.mahlstein@millstonegroup.se)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Android 13 Samsung SM-F936B (smartmobil)
IP nummer: 43.249.110.252

2023-04-13 15:55:32 UTC Dokumentet öppnades av Stefan Mahlstein (stefan.mahlstein@millstonegroup.se)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Android 13 Samsung SM-F936B (smartmobil)
IP nummer: 43.249.110.252

2023-04-13 14:29:53 UTC Dokumentet signerades av Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se)
Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 10 Samsung GALAXY S9 (smartmobil)
IP nummer: 171.6.244.148 - IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand

2023-04-13 14:29:44 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se)
Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 10 Samsung GALAXY S9 (smartmobil)
IP nummer: 171.6.244.148 - IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand

2023-04-13 14:28:46 UTC Dokumentet öppnades av Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se)
Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 10 Samsung GALAXY S9 (smartmobil)
IP nummer: 171.6.244.148 - IP Plats: Phuket, Phuket, Thailand

2023-04-13 12:57:23 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Annika Viklund (annika@viklund.net)
Enhet: Chrome Mobile iOS 112.0.5615.46 on iOS 16.3 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 45.13.201.79 - IP Plats: Nerja, Andalusia, Spain

2023-04-13 12:57:18 UTC Dokumentet signerades av Erik Mitteregger (erik_mitteregger@hotmail.com)
Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 12 Samsung GALAXY A41 (smartmobil)
IP nummer: 124.195.210.114 - IP Plats: Malé, Kaafu Atoll, Maldives

2023-04-13 12:57:09 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Erik Mitteregger (erik_mitteregger@hotmail.com)
Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 12 Samsung GALAXY A41 (smartmobil)
IP nummer: 124.195.210.114 - IP Plats: Malé, Kaafu Atoll, Maldives

2023-04-13 12:56:58 UTC Dokumentet lästes igenom av Annika Viklund (annika@viklund.net)
Enhet: Chrome Mobile iOS 112.0.5615.46 on iOS 16.3 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 45.13.201.79 - IP Plats: Nerja, Andalusia, Spain

2023-04-13 12:56:51 UTC Dokumentet öppnades av Annika Viklund (annika@viklund.net)
Enhet: Chrome Mobile iOS 112.0.5615.46 on iOS 16.3 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 45.13.201.79 - IP Plats: Nerja, Andalusia, Spain

2023-04-13 12:56:39 UTC Dokumentet öppnades av Erik Mitteregger (erik_mitteregger@hotmail.com)
Enhet: Samsung Browser 20.0 on Android 12 Samsung GALAXY A41 (smartmobil)
IP nummer: 124.195.210.114 - IP Plats: Malé, Kaafu Atoll, Maldives

2023-04-13 12:55:51 UTC Dokumentet skickades till Roland Gustavsson (rolandgust@hotmail.com)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 12:55:49 UTC Dokumentet skickades till Ingrid Lindquist (ingrid.pia.lindquist@gmail.com)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden



2023-04-13 12:55:48 UTC Dokumentet skickades till Annika Viklund (annika@viklund.net)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 12:55:46 UTC Dokumentet skickades till Torvald Thedéen (torvald@bito.nu)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 12:55:44 UTC Dokumentet skickades till Stefan Rossi (stefan.rossi@wisegroup.se)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 12:55:42 UTC Dokumentet skickades till Stefan Mahlstein
(stefan.mahlstein@millstonegroup.se)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 12:55:40 UTC Dokumentet skickades till Erik Mitteregger (erik_mitteregger@hotmail.com)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 12:55:38 UTC Dokumentet förseglades av Jeanne Sinclair (jeanne.sinclair@wisegroup.se)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden

2023-04-13 12:50:30 UTC Dokumentet skapades av Jeanne Sinclair (jeanne.sinclair@wisegroup.se)
Enhet: Chrome 112.0.0.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.51.94 - IP Plats: Sundbyberg, Stockholm County, Sweden

