

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Mitteregger, som valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdragits åt Johan Tönnesen (Setterwalls Advokatbyrå) att föra protokollet vid stämman.

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 3 770 217 av samtliga 7 390 860 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 51,0 procent, var företrädde 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 Moa Mattsson (Walthon Advokater), representerande Acadian Non-US Microcap Equity Fund LLC och Ensign Peak Advisors Inc. 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 3 april 2025 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2025, samt annonserades i Svenska Dagbladet den 8 april 2025. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

6. Föredragning och framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för föregående räkenskapsår (2024) föredrogs och framlades, Bilaga 1.

7. Beslut om:

(a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

(b) Dispositioner beträffande resultat enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades att till årsstämman förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas till aktieägarna.

(c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Det antecknades att de av styrelsens ledamöter samt de verkställande direktörerna som även var aktieägare inte deltog i beslutet under denna punkt såvitt avser sig själva och att ingen röstade emot beslutet.

8. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och i anslutning härtill framläggande av redogörelse från valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter. Beslutades vidare att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor (såsom föreslagits av valberedningen).

9. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 215 000 kronor till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget eller i bolagets koncern samt med 430 000 kronor till styrelsens ordförande. Stämman beslutade vidare att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter som ingår i styrelsens utskott, och som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 30 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 20 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Det totala arvodet till ledamöter i styrelsen inklusive ersättning i förhållande till utskottsarbete kommer därmed att uppgå till 1 455 000 kronor.

Stefan Rossi har emellertid meddelat att han som största ägare i bolaget kommer att avstå arvode i det fall han blir omvald, varvid total ersättning kommer uppgå till 1 240 000 kronor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter och revisor

Stämмоordföranden informerade i enlighet med 8 kap. 48 § aktiebolagslagen (2005:551) om föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag.

Det antecknades att styrelsen består för närvarande av följande sju (7) ordinarie ledamöter: Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Torvald Thedéen, Ingrid Lindquist, Stefan Mahlstein, Annika Viklund och Roland Gustavsson, samt att Torvald Thedéen, Stefan Mahlstein och Ingrid Lindquist har avböjt omval.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Annika Viklund och Roland Gustavsson, samt att nyvälja Ulrika Jonsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Erik Mitteregger valdes till styrelsens ordförande (såsom föreslagits av valberedningen).

Det antecknades att Ernst & Young Aktiebolag för närvarande är bolagets revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att nyvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att revisionsbolaget har låtit meddela att Jonas Eriksson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

11. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) över utbetald och inestående ersättning för räkenskapsåret 2023 och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) framlades, Bilaga 2 och 3.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner om aktier framlades, Bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

13. Avslutande av stämman.

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

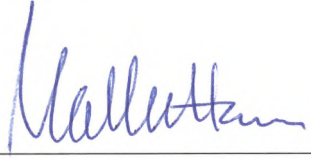
Justeras:



Johan Tönnesen



Erik Mitteregger (ordförande)



Moa Mattsson

**Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2024 hålls
tillgängliga på bolagets hemsida.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2024

INTRODUKTION

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Wise Group, antagna av årsstämman 2024, tillämpades under år 2024. 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 7 på sidorna 56-57 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024. Information om ersättningsutskottets arbete under 2024 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 24-37 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 7 på sidan 56-57 i årsredovisningen för 2024.

UTVECKLING UNDER 2024

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidan 4 i årsredovisningen för 2024.

BOLAGETS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER: TILLÄMPNINGSOMRÅDE, 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 kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Årligen skapas ett incitamentsprogram med möjlighet till rörlig ersättning för vd och ledande befattningshavare.

Riktlinjerna finns på sidan 31 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024. Bolaget har under 2024 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 2025. Ingen ersättning till ledande befattningshavare har krävts tillbaka från bolaget.



ERSÄTTNING TILL VERSTÄLLANDE DIREKTÖREN SAMT ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Tabell – Total ersättning under 2024 (tkr)

	Grundlön	Rörlig ersättning	Pension	Övrig ersättning	Summa
VD/Koncernchef	2 344	0	515	0	2 859
Övriga ledande befattningshavare (11 personer)	12 408	0	2 655	0	15 063
Summa	14 752	0	3 170	0	17 922

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om bolagsstämans riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till bolagsstämman i Wise Group AB (publ), org.nr 556686-3576

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för ABC AB (publ) under år 2024 (räkenskapsåret 2024-01-31 - 2024-12-31) har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 16 maj 2024.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till bolagsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att bolagsstämans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Wise Group AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Wise Group AB (publ) under 2024 (räkenskapsåret 2024-01-31 - 2024-12-31) följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 16 maj 2024.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Ernst & Young AB

Linn Haslum Lindgren
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Linn Maria Lindgren

Auktoriserad revisor

Serienummer: 402c65700453f6[...]436c20d6cb162

IP: 147.161.xxx.xxx

2025-04-23 10:12:53 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet före, motsvarande cirka 16,67 procent efter, sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra mindre förvärv. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid aktuell tidpunkt med beaktande av marknadsmässig rabatt. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Styrelsen