

**Protokoll fört vid årsstämma i Wise Group
AB (publ), org.nr 556686-3576, den 21 maj
2026 kl. 17.00 i Stockholm**

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 Tønnesen (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 3 809 842 av samtliga 7 390 860 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 51,5% 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 Moa Mattsson (Walthon Advokater), representerande Handelsbanken Sverige Index Criteria 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 9 april 2026 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2026, samt annonserades i Svenska Dagbladet den 15 april 2026. 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 (2025) 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 årsstämmans 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 den verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Det antecknades att de av styrelsens ledamöter 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 sex (6) 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, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvode ska utgå med 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, förutsatt att denne inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, men att ingen ersättning ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt att ingen ersättning ska utgå för arbete inom ersättningsutskottet.

Det totala arvodet till ledamöter i styrelsen inklusive ersättning i förhållande till utskottsarbete kommer därmed att uppgå till 1 580 000 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 1 365 000 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 för närvarande består av följande fem (5) ordinarie ledamöter: Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Annika Viklund, Ulrika Frimmel (f.d. Jonsson) och Roland Gustavsson.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Annika Viklund, Roland Gustavsson och Ulrika Frimmel (f.d. Jonsson) samt att nyvälja Mattias Lewrén till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Erik Mitteregger valdes i enlighet med valberedningens förslag till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att revisionsbolaget har låtit meddela att Jonas Eriksson kommer att kvarstå som 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 2025 och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) framlades, Bilaga 2 och 3.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt.

13. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier framlades, Bilaga 5.

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 vid stämman företrädde aktierna.

14. Avslutande av stämman.

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Johan Tønnesen

Justeras:



Erik Mitteregger (ordförande)



Moa Mattsson

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2025 hålls tillgängliga på bolagets hemsida.

Ersättningsrapport

(enligt 8 kap. 53 a–b §§ aktiebolagslagen)

Wise Group AB Räkenskapsår 2025

Denna ersättningsrapport redovisar den ersättning som har utgått till bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare under räkenskapsåret 2025. Rapporten beskriver även hur de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning har tillämpats.

Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 (SRD II) samt Svensk kod för bolagsstyrning.

De ersättningsriktlinjer som tillämpats under 2025 beslutades av årsstämman den 15 maj 2025. För ytterligare information avseende riktlinjerna hänvisas till årsredovisningen sidorna 16–17.

Styrelsen bedömer att riktlinjerna har följts under året. Ersättningen till ledande befattningshavare har varit förenlig med riktlinjernas syfte att främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Inga avvikelser från de av bolagsstämman beslutade ersättningsriktlinjerna har gjorts under räkenskapsåret.

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som bereder frågor rörande ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen fattar beslut om ersättning till verkställande direktör. Verkställande direktören deltar inte i beslut som rör den egna ersättningen.

Total ersättning till verkställande direktör

Verkställande direktör: Tobias Berglund

TSEK	2025
Fast lön	2 314
Rörlig ersättning	-
Pension	556
Övriga förmåner	-
Total ersättning	2 870

Totalt utbetald ersättning under 2025 2,3 miljoner kronor.

Total ersättning till övriga ledande befattningshavare

Bolaget hade fem övriga ledande befattningshavare under året.

TSEK	2025
Fast lön	8 463
Rörlig ersättning	-
Pension	1 890
Övriga förmåner	-
Total ersättning	10 353

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Årlig förändring	2025 vs 2024	2025	2024	2023	2022	2021
Ersättning verkställande direktör Tobias Berglund		2 870	2 859	3 563		
Ersättning verkställande direktör Ingrid Höög				65	2 727	2 954
Summa ersättning verkställande direktör		2 870	2 859	3 628	2 727	2 954
Årlig förändring av totalersättning ¹⁾	0,38%					
Bolagets resultatutveckling (EBITA) ²⁾	-26%	-12 692	-17 177	-18 798	29 473	38 267
Årlig förändring av genomsnittlig ersättning för övriga anställda (heltidsekvivalenter) ³⁾	6%	871	824	851	837	818

1) Förändringen av totalersättning avser den årliga förändringen av summan av samtliga ersättningskomponenter som är redovisad i tabellen ovan som beskriver total ersättning till verkställande direktören.

2) För mer utförlig information om de årliga förändringarna avseende EBITA och andra relevanta nyckeltal, se sidorna 45-74 i årsredovisningen 2025.

3) Total ersättningen för samtliga övriga anställda i Wise Group AB och dess dotterbolag dividerat med antal heltidsekvivalenter under respektive år. I totalersättning ingår avgångsvederlag.



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

Till årsstämman i Wise Group AB (publ.), Org nr 556686–3576

Inledning

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Wise Group AB (publ.) under räkenskapsåret 2025-01-01—2025-12-31 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman 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 den 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 årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs 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 årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följs. 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 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 följs. 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 räkenskapsåret 2025-01-01—2025-12-31 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 16 maj 2024.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

KPMG AB

Jonas Eriksson

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."

Per Jonas Eriksson

Undertecknare

Serienummer: 0ddfbc6010b605[...]bf818220ca298

IP: 195.84.xxx.xxx

2026-04-23 07:14:48 UTC



Penneo dokumentmycket, 331V2-U2S72-WLAFY-WD3YS-CM114-66QRY

Detta dokument är undertecknat digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De tekniska 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 försedd med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betryggade tjänster, se <https://eu1.penneo.com>.

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 valideringsverktyg för digitala signaturer.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom att "§ 4 Aktiekapital" ändras från "Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor" till "Aktiekapitalet utgör lägst 1 478 000 kronor och högst 5 912 000 kronor" och att "§ 5 Antal aktier" ändras från "Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000" till "Antalet aktier ska vara lägst 7 390 000 och högst 29 560 000".

Syftet med ändringarna är att anpassa bolagsordningens gränser till bolagets nuvarande registrerade aktiekapital och aktieantal.

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

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. Sådan(a) emission(er) får högst omfatta totalt 1 773 806 nya aktier. 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 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