

2010-03-17 17:28

KALLELSE TIL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ)

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma

torsdagen den 15 april 2010 kl. 09.00 i bolagets lokaler på

Sveavägen 13, plan 14 Stockholm.

Rätt att delta i stämman

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken fredagen den 9 april 2010, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast samma dag kl. 16.00. Anmälan skall ske skriftligen, antingen per post till Wise Group AB (publ), Att: Charlotte Berglund, Box 23141, 104 35 Stockholm eller per e-post till charlotte.berglund@wise.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträtsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 9 april 2010, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande på bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2009.

8. Beslut om

a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2009.

b) Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2009 och

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2009.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission.

13. Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen

14. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det föreslås att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma skall uppgå till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10-11 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det föreslås att ett styrelsearvode utgår om 60 000 kr per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget och att 150 000 kr utgår till styrelsens ordförande, att ersättning till revisorerna utgår enligt räkning, att Peter Birath Ewa Lagerqvist, Erik Mitteregger Thorvald Thedéen och Stefan Rossi omväljs som styrelseledamöter

Punkt 12 - Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 12.000.000 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 120 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv.

Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 13 - Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag innebär en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i § 7 om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämma 2011. Registrering av bolagsstämmans beslut härom är villkorat av att de nya reglerna har trätt ikraft. Föreslagen lydelse: Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma, liksom andra meddelanden till aktieägarna, skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. (Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället kallelse ske genom annonsering i post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter.

Handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2009 samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan, kommer att hållas tillgänglig för aktieägare på bolagets hemsida (www.wise.se) och kommer att finnas tillhanda hos bolaget från och med tisdagen den 30 mars 2010 och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller som anmäler sig till bolagsstämman.

Stockholm i mars 2010

WISE GROUP AB (publ)

Styrelsen