

PRESSMEDDELANDE

Wise Group AB (publ): KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ) DEN 9 MAJ 2017

Publiceringsdatum 2017-05-09

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 9 maj 2017. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 3 kr per aktie.

Disposition avseende Wise Group AB:s (publ) resultat

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2016 för moderbolaget samt för koncernen. Årsstämman beslutade att till ägarna utdela 3 kr per aktie vilket summerar till 22 172 580 kr samt att resterande balanserade vinstmedel om 66 398 723 kr ska överföras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2016.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor m.m.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Peter Birath, Stefan Rossi och Emma Claesson och Carl Silverstolpe, Charlotte Sundåker och Annika Viklund valdes som nya ordinarie styrelseledamöter. Peter Birath valdes till styrelsens ordförande. Till bolagets revisor valdes Ernst & Young AB.

Arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kr per ledamot som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern och med 400 000 kr till styrelsens ordförande. Arvode till styrelseledamöter som ingår i bolagets utskott, och som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 20 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och med 10 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, innebärande bl.a. att ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare är vd och de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp. Den rörliga ersättningen kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande sex månadslöner.

Beslut om fastställande av principerna för utseende av en valberedning

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bolagsordningen ändras så att revisor kan utses för ett, två, tre eller fyra räkenskapsår åt gången.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 121 500 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 121 500 nya aktier, i enlighet med styrelsens förslag. Teckningsberättigade är endast följande personer i bolagets ledningsgrupp Charlotte Berglund, Roland Gustavsson, Nathalie Berthelius, Lina Cavalli, Ulrica Ekeroth, Ingrid Höög, Mathias Linarfve, Ulrika Linarsjö, Johan Segergren, och Stefan Wikström. Teckning ska ske senast den 14 juni 2017.

Beslut om bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga 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 700 000 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 140 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om kontant, apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket p. 6 aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Birath, styrelseordförande Wise Group AB (publ)
Tel: +46 729 04 69 20 e-post: peter.birath@wisegroup.se

Roland Gustavsson, VD Wise Group AB (publ)
Tel: +46 704 31 29 06 e-post: roland.gustavsson@wisegroup.se

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 17:30 CET.

Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning och HR/Personalområdet. Wise har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingfors och Köpenhamn. Aktien handlas på Nasdaq Stockholm, Small Cap. www.wisegroup.se