

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Wise Group AB (publ), org. nr
556686-3576, den 24 april 2009 kl. 15.00 –
16.00 i bolagets lokaler i Stockholm.

Röstlängd: Bilaga 1

§ 1

Stämmans öppnande, ordförande, protokoll

Stämman öppnades av Stefan Rossi.

Beslutade stämman att utse Stefan Rossi att vara ordförande vid stämman.

Ordföranden upplyste att advokaten Anders Aspegren ombetts att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogade röstlängd, bilaga 1 över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Övriga närvarande framgår även av bilaga 1.

§ 3

Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman, dock justerades dagordningen med att val av revisor tillades under punkten 12.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Erik Mittegger.

§ 5

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom kungörelse i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2009.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31.

Konstaterade stämman att någon särskild föredragning av årsredovisningen ej erfordrades.

§ 7

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2008 (punkt 8a i dagordningen)

Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2008-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2008-01-01 -- 2008-12-31 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkningen per 2008-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31.

§ 8

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2008 (punkt 8b i dagordningen)

Ordföranden föredrog styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.

Beslutade stämman att balanserade vinstmedel om 37 274 031 kr skulle överföras i ny räkning.

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2008 (punkt 8c i dagordningen)

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31.

§ 10

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman (punkt 9 i dagordningen)

Beslutade stämman att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna (punkt 10 i dagordningen)

Beslutade stämman att arvode till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skulle utgå med 60 000 kr per ledamot samt att 150 000 kr skulle utgå till styrelsens ordförande.

Beslutades att revisorerna skulle arvoderas med skäligt belopp enligt räkning.

§ 12

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11 i dagordningen) och val av revisor

Sedan ordföranden upplyst stämman om vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag, beslutade stämman om omval av Stefan Rossi, Peter Birath och Erik Mitteregger samt nyval av Ewa Lagerqvist och Torvald Thedéen som ordinarie styrelseledamöter. Beslutades utse Ernst & Young AB till revisor, med Stefan Hultstrand som huvudansvarig, till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 13

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 12 i dagordningen)
Beslutade stämman 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 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.

Beslutade stämman vidare att bemyndiga 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

§ 14

Stämmans avslutande

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Anders Aspegren

Justeras

Stefan Rossi

Erik Mitteregger