

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Sign On AB (publ) under namnändring till Wise Group AB, org.nr 556431-0067, den 31 januari 2006 kl 15.00 – 15.10 i bolagets lokaler i Stockholm.

Närvarande aktieägare: bilaga 1

Närvarande i övrigt: bilaga 2

§ 1

Stämmans öppnande, ordförande, protokoll

Stämman öppnades av Franco Fedeli

Beslutade stämman att utse Franco Fedeli att vara ordförande vid stämman.

Ordföranden upplyste att advokat Tone Myhre-Jensen ombetts föra protokollet vid stämman.

§ 2

Röstlängd

Beslutade stämman att godkänna den som bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare och ombud att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Det antecknades att - förutom de i röstlängden angivna - de i bilaga 2 angivna personerna var närvarande.

Beslutade stämman att i bilaga 2 angivna personer var välkomna att närvara vid stämman.

§ 3

Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 4

Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Erik Mitteregger och Christer Ståhle.

§ 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 30 december 2005.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Val av styrelseledamot (punkt 7 i dagordningen)

Sedan ordföranden upplyst stämman om vilka uppdrag den föreslagna ledamoten hade i andra företag, beslutade stämman om nyval av Ann-Catrine Appelquist som ordinarie styrelseledamot. Det antecknades att styrelsen härefter består av Franco Fedeli, Marika Philipson, Erik Mitteregger, Claes Mårtensson och Ann-Catrine Appelquist.

§ 7

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8 i dagordningen)

Beslutade stämman att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3, med anledning av den nya aktiebolagslagens ikraftträdande.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 8

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 9 i dagordningen)

Beslutade stämman att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4, varigenom bolagets firma ändras till att vara Wise Group AB (publ) samt bolagets verksamhetsföremål utvidgas till att även omfatta konsultverksamhet avseende Human Resource Management.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

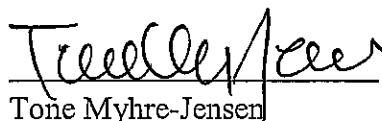


§ 9

Stämmans avslutande

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

Vid protokollet

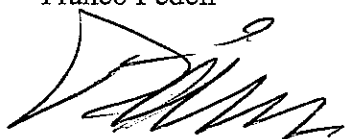


Tone Myhre-Jensen

Justeras



Franco Fedeli



Christer Ståhle



Erik Mitteregger