

Stockholm 2007-03-26

## **Kommuniké från årsstämma i Wise Group AB (publ) den 26 mars 2007**

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB har hållits den 26 mars 2007. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att genomföra den affär som innebär att Dagon AB övertar Wise Group AB:s börsplats och förlustavdrag. Vidare överförs den befintliga verksamheten i Wise Group AB till dotterbolaget Wise Online AB och aktierna i Wise Online AB skiftas ut till de befintliga aktieägarna i Wise Group AB. Wise Group AB byter inriktning på dess verksamhet och namnändras till Dagon AB.

### **Disposition avseende Wise Group AB:s resultat**

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2006 för moderbolaget samt för koncernen. Wise Group AB gjorde under år 2006 en förlust om 3 444 047 kr. Årsstämman beslutade att överföra den ansamlade förlusten om 10 796 224 kr i ny räkning.

### **Överlåtelse av bolagets verksamhet till Wise Online AB**

Årsstämman beslutade att godkänna försäljningen av verksamheten i Wise Group AB till dotterbolaget Wise Online AB.

### **Ianspråktagande av överkursfond samt minskning av reservfond för förlusttäckning**

För täckande av årets samt ansamlad förlust beslutades att ianspråka 1 105 020 kr från bolagets överkursfond samt att minska reservfonden med 9 691 204 kr.

### **Ändringar av bolagsordningen**

Årsstämman beslutade att genomföra nödvändiga förändringar i bolagsordningen för att kunna genomföra minskningen av aktiekapitalet och apportemissionen som beskrivs nedan, samt för att anpassa bolagsordningen efter den verksamhet som framöver kommer att bedrivas i Wise Group AB, innefattande bl.a. en namnändring till Dagon AB.

### **Minskning av aktiekapitalet och återbetalning till aktieägarna i form av aktier i Wise Online AB**

Årsstämman beslutade att minska aktiekapitalet i Wise Group AB med 12 212 722,53 kr till 642 774,87 kr. Minskningen sker för återbetalning till



aktieägarna i Wise Group AB genom att aktierna i dotterbolaget Wise Online AB skiftas ut till aktieägarna. Aktieägarkretsen i Wise Online AB motsvarar efter utskiftningen aktieägarkretsen i Wise Group AB såsom denna var före årsstämman. Ett belopp om 1 812 364,53 kr, dvs. en mindre del av det minskade beloppet, avsätts till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

### **Apportemission**

Årsstämman beslutade att genomföra en apportemission. Genom beslutet ges aktieägarna i Dagon AB och ett antal utvalda investerare möjlighet att bli nya huvudägare i Wise Group AB. Villkoren för apportemissionen är i huvudsak följande:

#### ***Belopp varmed aktiekapitalet skall ökas***

Aktiekapitalet ökas med högst 90 003 950,78 kr så att detta efter ökningen uppgår till högst 90 646 725,65 kr genom emission av högst 9 000 395 078 aktier.

#### ***Teckningskurs***

De nya aktierna emitteras till en emissionskurs om ca 0,1556 kr per aktie. Bolaget tillförs apportegendom till ett sammanlagt värde om högst 1 400 240 659 kr.

#### ***Teckningsberättigade***

Teckningsberättigade är, som ovan framgått, aktieägare i Dagon AB samt ett antal utvalda investerare.

#### ***Betalning***

Betalning skall erläggas senast den 30 mars 2007 genom att (i) aktieägarna i Dagon AB tillskjuter sina respektive aktier i Dagon som apportegendom vilka beräknas tas upp till ett totalt värde om 988 263 000 kr; och (ii) genom att de utvalda investerarna tillskjuter sina respektive reverser utställda av Dagon AB som apportegendom till ett sammanlagt nominellt belopp om 411 977 659 kr.

#### ***Utdelning***

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2007.

### **Beslut om nyemission och sammanläggning av aktier**

För att möjliggöra en kommande sammanläggning av aktier för att uppnå ett antal aktier i Wise Group AB jämnt delbart med 500, beslutade



Årsstämman om nyemission av högst 499 aktier varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst 4,99 kr, att tecknas av Advokatfirman Glimstedt KB till en emissionskurs om ca 0,1556 kr per aktie. Beslutades vidare om en sammanläggning av aktier (omvänd split), innebärandes att 500 gamla aktier sammanläggs till en (1) ny aktie. Aktieägare som inte har ett sådant antal aktier som är jämnt delbart med 500 kommer att vederlagsfritt erhålla ett sådant antal som krävs för att summan av aktieägarens innehav före sammanläggningen skall vara jämnt delbart med 500. Akties kvotvärde i Wise Group AB kommer efter sammanläggningen att vara 5 kr. Avstämningsdag för sammanläggningen av aktierna är den 27 april 2007. Sista dagen för handel med gammal aktie är den 24 april 2007 och första dag för handel med ny aktie är den 25 april 2007.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall motsvara en ökning av aktiekapitalet efter den genomförda apportemissionen (redovisad ovan) om högst 10 procent. Betalning för de nya aktierna får ske genom apport, med kvittningsrätt eller genom kontant betalning. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor och ske för förvärv av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv

### **Val av styrelse m.m.**

Till styrelseledamöter omvaldes inledningsvis Franco Fedeli, Erik Mitteregger, Marika Philipson och Ann-Catrine Appelquist. Sedan årsstämman beslutat om bl.a. en apportemission som väsentligen förändrar ägarstrukturen i bolaget samt om en väsentlig förändring av inriktningen på bolagets verksamhet entledigades styrelsen enligt styrelsens förslag, och en ny styrelse bestående av Jan Länsberg, Göran Malmgren, Lennart Olsson, Kent Svensson och Lars Rosvall valdes till ordinarie ledamöter med Roger Stjernborg Eriksson som suppleant. Till nya revisorer valdes Mats Pålsson och Håkan Andreasson från Lindebergs Grant Thornton AB.

Styrelsearvode om 100 000 kr per styrelseledamot skall utgå till ledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning till revisor utgår enligt löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs som bl.a. innebär att den totala ersättningen till koncernledningen skall bestå av fast lön, pensionsförmåner samt avgångsvederlag vid förtida uppsägning av anställningsavtalet från Wise Group AB:s sida. Den fasta lönen skall revideras





årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens kompetens och ansvarsområde. Pensionsåldern för de ledande befattningshavarna är 65 år. Pensionsavtal motsvarar i all väsentligt ITP-planen. Vid uppsägning av ledande befattningshavare från Wise Group AB:s sida får ersättningen under uppsägningstiden samt avgångsvederlag vara ett belopp som motsvarar maximalt 12 månadslöner.

**För ytterligare information, kontakta:**

Roger Stjernborg Eriksson, VD  
Tel: 040-32 48 39, Mobil: 070-832 48 39

Dagon AB/Wise Group,  
Hanögatan 11  
202 14 Malmö  
Telefon 040-32 48 20  
[www.dagon.se](http://www.dagon.se)

Marika Philipson, VD  
Tel: 08-555 290 03, Mobil 0765-25 90 03

Wise Online AB  
Box 23141  
104 35 Stockholm  
Telefon 08-555 290 00  
[www.wise.se](http://www.wise.se)

Wise Group AB (publ)

Postadress: Box 23141, 104 35 Stockholm

Besöksadress: S:t Eriksgatan 117, Hiss E plan 6, Stockholm Tel: 08-555 290 00 Fax: 08-555 290 59

E-post: [info@wise.se](mailto:info@wise.se) Org nr: 556686-3576 VAT nr: SE556686357601

[www.wise.se](http://www.wise.se)

