

Stockholm 2012-05-22

Kommuniké från årsstämma i Wise Group AB (publ) den 22 maj 2012

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 22 maj 2012. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,08 kr per aktie samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Disposition avseende Wise Group AB:s (publ) resultat.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2011 för moderbolaget samt för koncernen. Årsstämman beslutade att till ägarna utdela 0,08 kr per aktie vilket summerar till 11 825 377 kr samt att balanserade vinstmedel om 38 359 090 kr ska överföras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2011 som offentliggjordes den 17 februari 2012.

Val av styrelse m.m.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Peter Birath, Ewa Lagerqvist, Erik Mitteregger, Christian Rossi, Stefan Rossi och Torvald Thedéen.

Arvode om 165 000 kr skall utgå till styrelsens ordförande och därtill skall arvode om 70 000 kr utgå till vardera styrelseledamot.

Bemyndigande till styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att vid ett flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 14 000 000 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 apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5§ 6p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Rossi, VD Wise Group AB
Tel: 08-555 290 00, 0707-75 53 39 e-post: stefan.rossi@wise.se

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, Linköping och Borås. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser. Våra verksamheter är: Wise Professionals AB www.wise.se, Wise Online AB www.wiseonline.se, Wise Consulting AB www.wiseconsulting.se, K2 Search AB www.k2search.se, Netsurvey Sweden AB www.netsurvey.se, SalesOnly AB www.salesonly.se, Forte Executives www.forteexecutives.se, Wise Fakta AB (tidigare Talentum HR AB) www.talentumhr.se, Resurs Bemanning CNC AB www.resursbemanning.se, IT-Resurs CNC AB www.itresurs.se, EkonomResurs CNC AB www.ekonomresurs.se.