

Stockholm 2009-04-24

Kommuniké från årsstämma i Wise Group AB (publ) den 24 april 2009

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 24 april 2009. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Disposition avseende Wise Group AB:s (publ) resultat

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2008 för moderbolaget samt för koncernen. Wise Group AB (publ) gjorde under år 2008 en förlust om 558 132 kr. Årsstämman beslutade att överföra balanserade vinstmedel om 37 274 031 kr i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2008 som offentliggjordes den 24 februari 2009.

Val av styrelse m.m.

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

Arvode om 150 000 kr skall utgå till styrelsens ordförande och därtill skall arvode om 60 000 kr utgå till vardera styrelseledamot.

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.

Bemyndigande till styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att vid ett 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§ 6p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse 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: 070-77 55 33 9, e-post: stefan.rossi@wise.se

Wise Group AB är moderbolag i en koncern med fyra dotterbolag som utvecklar och säljer tjänster inom personalområdet/HR. Våra kunder är företag med anställd personal som vi erbjuder heltäckande tjänster för såväl operativ som strategisk HR. Genom att förstå våra kunders affärer och se hela HR-processen som ett verktyg för att nå uppsatta affärsmål gör vi våra kunder mer lönsamma. Våra dotterbolag är Wise OnLine AB www.wiseonline.se, Wise Consulting AB www.wiseconsulting.se, K2 Search AB www.k2search.se, Wise Professionals AB www.wiseprofessionals.se. Wise Groups aktier är noterade på NASDAQ OMX aktielista First North Premier.

