

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ)

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 april 2008 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Kungsbroplan 3, Stockholm.

Rätt att delta

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 11 april 2008, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast samma dag kl. 16.00. Anmälan skall ske skriftligen, antingen per post till Wise Group AB (publ), Att: Charlotte Berglund, Box 23141, 104 35 Stockholm eller per e-post till charlotte.berglund@wise.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 11 april 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande på bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2007.
8. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2007,
 - b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2007 och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2007.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas av stämman.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 8 b) – Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2007

Till bolagsstämmans disposition står följande:

Balanserad vinst	+ 327 546 kr
Årets förlust	- 3 469 739 kr
Summa	- 3 142 193 kr

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten om 3 142 193 kr överföres i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det föreslås att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma skall uppgå till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10-11 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Det föreslås att ett styrelsearvode utgår om 60 000 kr per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget och att 150 000 kr utgår till styrelsens ordförande, att ersättning till revisorerna utgår enligt räkning samt att Stefan Rossi, Peter Birath, Björn Davegårdh, Erik Mitteregger och Maria Nilsson omväljes som styrelseledamöter.

Handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2007 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 3 april 2008 och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller som anmäler sig till bolagsstämman.

Stockholm i mars 2008

WISE GROUP AB (publ)
Styrelsen

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North.