

Stockholm 2013-05-24

## **Kommuniké från årsstämma i Wise Group AB (publ) den 24 maj 2013**

**Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 24 maj 2013. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,10 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 2012 för moderbolaget samt för koncernen. Årsstämman beslutade att till ägarna utdela 0,10 kr per aktie vilket summerar till 14 781 721 kr samt att balanserade vinstmedel om 69 749 154 kr ska överföras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2012 som offentliggjordes den 22 februari 2013.

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.

Stämman beslutade att utse Ernst & Young AB till revisor, med Beata Lihammar 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 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv.

För ytterligare information, kontakta:

Roland Gustavsson, VD Wise Group AB (publ)

Tel: 08-555 290 00, 070-431 29 06 e-post: [roland.gustavsson@wisegroup.se](mailto:roland.gustavsson@wisegroup.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, Borås och Köpenhamn. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med Mangold Fondkommission som Certified Adviser.*  
[www.wisegroup.se](http://www.wisegroup.se)