



Stockholm 2025-05-15

Kommuniké från årsstämma i Wise Group AB (publ)

Idag har årsstämman 2025 hållits i Wise Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Wise Group"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman. Kallelsen till stämman återfinns på <https://investor.wisegroup.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>.

Årsstämman beslutade

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.
- att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas till aktieägarna.
- att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.
- att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.
- att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Erik Mitteregger, Stefan Rossi, Annika Viklund och Roland Gustavsson till styrelseledamöter, samt att nyvälja Ulrika Jonsson till styrelseledamot. De tidigare styrelseledamöterna Torvald Thedéen, Stefan Mahlstein och Ingrid Lindquist hade inför årsstämman avböjt omval. Årsstämman beslutade även att omvälja Erik Mitteregger till ordförande för styrelsen. Ulrika Jonsson har en bakgrund inom Microsoft och är i dag VD för Brilliant Future AB, ett bolag inom branschen för medarbetar- och kundundersökningar. Ytterligare information om Ulrika Jonssons oberoende, utbildning, arbetslivserfarenhet och tidigare och nuvarande uppdrag och befattningar återfinns på Bolagets hemsida.
- att som Bolagets revisor nyvälja KPMG AB, med huvudansvarig revisor Jonas Eriksson.
- att arvode till styrelseledamot som ej är anställd i Bolaget eller i Bolagets koncern ska utgå med 215 000 kronor samt att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 430 000 kronor. Arvode till styrelseledamöter som ingår i styrelsens utskott, och som inte uppbär lön av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern, ska utgå med 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 30 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 20 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Stefan Rossi har meddelat att han som största

ägare i Bolaget avstår arvode, innebärande att total ersättning till Bolagets styrelseledamöter, inklusive ersättning i förhållande till utskottsarbete, kommer uppgå till 1 240 000 kronor. Arvode till Bolagets revisor beslutades utgå enligt löpande godkänd räkning.

- att godkänna styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) över utbetald och inestående ersättning för räkenskapsåret 2024.
- att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet före, motsvarande cirka 16,67 procent efter, sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för Bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra mindre förvärv. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid aktuell tidpunkt med beaktande av marknadsmässig rabatt.

För ytterligare information kontakta:

Tobias Berglund VD och koncernchef Wise Group AB (publ)

Tel +46 760 00 18 39, e-post tobias.berglund@wisegroup.se

*Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning, HR konsulting & ledarutveckling som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, och lokal närvaro genom våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.
www.wisegroup.se*