

2011-04-07 11:26

# Kommuniké från årsstämma i Wise Group AB (publ) den 7 april 2011

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 7 april 2011. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om att till ägarna utdela 0,05 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 2010 för moderbolaget samt för koncernen. Årsstämman beslutade att till ägarna utdela 0,05 kr per aktie vilket summerar till 6 559 000 kr samt att balanserade vinstmedel om 39 854 816 kr ska överföras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2010 som offentliggjordes den 18 februari 2011.

Val av styrelse m.m.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Peter Birath, Ewa Lagerqvist, Erik Mitteregger, Stefan Rossi och Torvald Thedéen och Christian Rossi valdes som ny ordinarie styrelseledamot. Arvode om 150 000 kr skall utgå till styrelsens ordförande och därtill skall arvode om 60 000 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 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: 08-555 290 00 e-post: stefan.rossi@wise.se

*Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, bemanning 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](http://www.wise.se), Wise OnLine AB [www.wiseonline.se](http://www.wiseonline.se), Wise Consulting AB [www.wiseconsulting.se](http://www.wiseconsulting.se), K2 Search AB [www.k2search.se](http://www.k2search.se), SalesOnly [www.salesonly.se](http://www.salesonly.se), CFR Executive Search [www.cfrsweden.se](http://www.cfrsweden.se).*