

2010-04-15 11:32

Kommuniké från Wise Group AB (publ) den 15 april 2010

Årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ) har hållits den 15 april 2010. 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 2009 för moderbolaget samt för koncernen. Årsstämman beslutade att årets resultat i sin helhet överförs i ny räkning och således att ingen utdelning lämnas. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2009 som offentliggjordes den 19 februari 2010.

Val av styrelse m.m.

Till styrelseledamöter omvaldes Peter Birath, Ewa Lagerqvist, Erik Mitteregger, Stefan Rossi 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.

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.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i § 7 om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämman 2011. Registrering av bolagsstämmans beslut härom är villkorat av att de nya reglerna har trätt ikraft.

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 en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/HR. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av 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 affärs mål gör vi våra kunder mer lönsamma. 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 dotterbolag är: Wise OnLine AB www.wiseonline.se, Wise Consulting AB www.wiseconsulting.se, Wise Professionals AB www.wisepro.se, K2 Search AB www.k2search.se .