

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WISE GROUP AB (publ)

Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 augusti 2007 kl. 08.30 i bolagets lokaler på St. Eriksgatan 117 E, Stockholm.

Rätt att delta

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 11 augusti 2007, dels till bolaget anmäla sitt deltagande i stämman 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. Aktieägarna erinras om att den 11 augusti infaller en lördag och att aktieägarna därför, för att äga rätt att delta på stämman, skall vara införda i aktieboken fredagen den 10 augusti.

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

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträtsregistrering, måste vara verkställd senast lördagen den 11 augusti 2007, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans 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. Styrelsens förslag till beslut om apportemission av aktier för förvärv av KTVÅ Search AB.
8. Val av styrelse.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om apportemission av aktier för förvärv av KTVÅ Search AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om apportemission av aktier enligt följande huvudsakliga villkor.

I. Belopp varmed aktiekapitalet skall ökas

Bolaget skall öka aktiekapitalet med högst 669 025, 13 kr genom emission av högst 66 902 513 aktier.

II. Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en bedömd emissionskurs om ca 0,37 kr aktie. Bolaget beräknas tillföras apportegendom till ett sammanlagt värde om ca 24 753 930 kr. Som följer av IFRS 3 skall det värde till vilket apportegendomen tas upp till i balansräkningen baseras på börskursen för Bolagets aktie vid den s.k. transaktionstidpunkten. Till följd av detta kan apportegendomens värde komma att ändras beroende på börskursen för Bolagets aktie vid transaktionstidpunkten.

III. Teckningsberättigade

Teckningsberättigade är säljarna av KTVÅ Search AB Stefan Rossi, Roland Gustavsson, Ewa Jönsson och Ken Larsson.

IV. Teckning

Teckning skall ske på särskild teckningslista och skall äga rum senast den 17 augusti 2007.

V. Betalning

Betalning skall erläggas vid teckning senast den 17 augusti 2007 genom att Stefan Rossi, Roland Gustavsson, Ewa Jönsson och Ken Larsson tillskjuter sina respektive aktier i KTVÅ Search AB som apportegendom.

VI. Utdelning

De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2007.

VII. Bemyndigande

Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och VPC AB.

Punkt 8 – Val av styrelse

Under förutsättning att under punkten 7 beskrivna förvärv av samtliga aktier i KTVÅ Search AB genomförs, föreslås stämman nyvälja Stefan Rossi, Björn Davegårdh, Peter Birath och Maria Nilsson till nya styrelseledamöter, samt att omvälja Erik Mitteregger som styrelseledamot. Avgående styrelseledamöter är Marika Philipson, Franco Fedeli och Ann-Catrine Appelquist.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 7, inklusive handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, samt informationsmaterial om förvärvet av KTVÅ Search AB, kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida från och med den fredagen den 3 augusti 2007 och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller som anmäler sig till bolagsstämman.

Stockholm i juli 2007

WISE GROUP AB (publ)

Styrelsen