

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, onsdagen den 17 juni 2015, klockan 10.00, i Bolagets lokaler, Söder Mälarstrand 65, Stockholm.

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Persson.

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Bolagsstämman beslutade att utse Anders Persson till bolagsstämmans ordförande.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg att föra protokoll vid bolagsstämman.

Det antecknades att bolagets verkställande direktör Daniel Ekberger var närvarande.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att de i bilagd röstlängd upptagna aktieägarna, som fanns införda i aktieboken per den 11 juni 2015 för i förteckningen angivna antal aktier och röster och som på föreskrivet sätt anmält sig för deltagande i bolagsstämman, var närvarande vid bolagsstämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, med undantag av Hans Göran Nilsson och Björn Zettersten.

Det antecknades att av bolagets 160 000 000 aktier och röster, var 34 914 438 aktier och röster närvarande vid bolagsstämman, motsvarande cirka 21,82 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Det antecknas vidare att bolagsstämman beslutade att de aktieägare som inte har rösträtt på grund av att de inte i tid har anmält sig till stämman eller i tid inte har omregistrerat sina aktier ska få närvara vid bolagsstämman.

Bolagsstämman godkände förteckningen såsom röstlängd vid bolagsstämman, enligt Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Bolagsstämman godkände den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numererade dagordningen.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Bolagsstämman beslutade utse Kjell-Åke Sundqvist och Björn Wahlgren att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman varit tillgänglig på bolagets webbplats samt offentliggjorts genom pressmeddelande den 26 maj 2015, att kallelse till bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 27 maj 2015 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 27 maj 2015.

Bolagsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om teckningsoptioner

Styrelsens förslag till beslut jämte handlingar enligt aktiebolagslagen 14 kap 8 § har sedan den 27 maj 2015 funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till aktieägare som har begärt det hos bolaget.

Styrelsen framlade sitt förslag om beslut om emission av teckningsoptioner till bolagets personal, bilaga 2, samt framlade handlingar enligt aktiebolagslagen 14 kap 8 §.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner.

Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt fattat.

8. Bolagsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Maria Lindegård Eiderholm

Justeras:

Anders Persson (ordförande)

Kjell-Åke Sundqvist

Björn Wahlgren