

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, tisdagen den 13 oktober 2015, klockan 16.00, 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.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att de i bilagd röstlängd upptagna aktieägarna, som fanns införda i aktieboken per den 7 oktober 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 Björn Zettersten och Carl Joel Modig.

Det antecknades att av bolagets 160 000 000 aktier och röster, var 32 486 971 aktier och röster närvarande vid bolagsstämman, motsvarande cirka 20,30 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.

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 och styrelseledamoten Yngve Andersson var närvarande.

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 numrerade dagordningen.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Bolagsstämman beslutade utse Kjell-Åke Sundqvist 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 22 september 2015, att kallelse till bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 22 september 2015 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 22 september 2015.

Bolagsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om nyemission av aktier

Styrelsens förslag till beslut jämte handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap 6 § har sedan den 22 september 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 nyemission av aktier, bilaga 2, samt framlade handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap 6 §.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av aktier.

Det antecknades vidare att beslutet fattades med 99,94 procents majoritet.

8. Bolagsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Maria Lindegård Eiderholm

Justeras:

Anders Persson (ordförande)

Kjell-Åke Sundqvist

BILAGA 2 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION

Styrelsen i Paynova AB (publ), 556584-5889, föreslår att bolaget vid extra bolagstämma beslutar om en nyemission av högst 53 333 333 aktier vilket innebär att aktiekapitalet ökar med högst 5 333 333,30 kronor på nedanstående villkor. Styrelsen har erhållit emissionsgaranti avseende 36 066 095 aktier utgörande 67,6 % av emissionen. Ledningen, styrelse och ägare har förbundit sig att teckna 17 267 238 aktier utgörande 32,4 % av emissionen.

Emissionens storlek

Bolagets aktiekapital ökas med högst 5 333 333,30 kronor.

Aktier

Ökning av aktiekapitalet sker genom en nyemission av högst 53 333 333 aktier.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,40 kronor per aktie. Överkursen skall föras till överkursfonden.

Företrädesrätt

Aktieägarna skall ha företrädesrätt att teckna de emitterade aktierna. För innehav av tre (3) gamla aktier ges rätt att teckna en (1) ny aktie.

I de fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter skall styrelsen inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter till följande enligt nedan.

- 1) En på förhand vidtalad krets av utomstående investerare,
- 2) Den som utnyttjat företrädesrätt och även tecknat utan stöd av företrädesrätt,
- 3) Övriga som tecknat aktier inom teckningstiden och
- 4) Garanter.

Avstämningsdag

Avstämningsdag skall vara den 20 oktober 2015.

Teckning och teckningstid

De nya aktierna skall tecknas under tiden fr.o.m. den 22 oktober 2015 t.o.m. den 5 november 2015.

Teckning av aktier med företrädesrätt (med utnyttjande av teckningsrätter) skall ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske på teckningslista.

Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

Fördelningsgrund aktier tecknade utan företrädesrätt

I den mån ytterligare aktier kvarstår efter fördelning av aktier till aktietecknare med företrädesrätt (teckning med stöd av teckningsrätt), skall aktierna tilldelas aktietecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter (utan företrädesrätt) enligt följande.

En på förhand vidtalad krets av utomstående investerare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter (utan företrädesrätt) skall i första hand tilldelas aktier i förhållande till tecknat antal aktier i syfte att stärka Bolagets aktieägarbas. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottnings.

Den som utnyttjat företrädesrätt och även tecknat utan stöd av företrädesrätt skall i andra hand tilldelas aktier i förhållande till utnyttjad företrädesrätt. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

I den mån ytterligare aktier kvarstår efter fördelning till en på förhand vidtalad krets av investerare och till de som utnyttjat företrädesrätt och även tecknat utan stöd av företrädesrätt så skall de tilldelas de fysiska eller juridiska personer som inte tidigare är aktieägare. Aktierna tilldelas dem i förhållande till det antal aktier de har tecknat sig för i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

I den mån ytterligare aktier kvarstår efter fördelning enligt ovan så skall de tilldelas Garanterna. Aktierna tilldelas dem i förhållande till ställda garantiutfästelser. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Betalning och betalningstid

Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Det erinras dock om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

Betalning för de nytecknade aktierna som tecknas med företrädesrätt skall erläggas senast den 5 november 2015.

Betalning för aktier som tecknats utan företrädesrätt skall ske senast två (2) bankdagar efter att besked om tilldelning har lämnats. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.

Vinstutdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nyemitterade aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Kompletterande information enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades samt revisorns yttrande över denna redogörelse och årsredovisningen jämte revisionsberättelse för år 2014 biläggs som bilaga A.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta smärre justeringar av beslutet som kan krävas för registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.