

Protokoll fört vid **extra bolagsstämma** med aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, fredagen den 19 december 2014, klockan 10.00, på bolagets kontor, Münchenbryggeriet, i Stockholm.

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Det anmäldes att styrelsens ordförande Yngve Andersson hade anmält förhinder att personligen närvara vid stämman. Stämman öppnades av styrelseledamoten Torbjörn Fergenius med stöd av styrelsebeslut daterat den 8 december 2014, varigenom det uppdrogs åt Torbjörn Fergenius att öppna stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Torbjörn Fergenius till stämmans ordförande.

Det antecknades att stämmans ordförande skulle föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att från styrelsen var, förutom Torbjörn Fergenius, även närvarande, Mats Holmfeldt. Dessutom var Annikki Schaeferdiek tillgänglig på telefon.

Vidare var bolagets verkställande direktör Daniel Ekberger närvarande liksom bolagets säljchef Robert Norling samt bolagets CFO Bjarne Ahlenius.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att de i bilagda förteckning upptagna aktieägarna, som alla fanns införda i aktieboken per den 12 december 2014 för i förteckningen angivna antal aktier och röster och som på föreskrivet sätt anmält sig för deltagande i stämman, var närvarande vid stämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud. Inga biträden var närvarande vid stämman.

Det antecknades att av bolagets 146 131 018 aktier och röster, var 11 317 248 aktier och röster närvarande vid stämman, motsvarande cirka 7,74 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

JK
N

Stämman godkände förteckningen såsom röstlängd vid stämman, enligt Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, Bilaga 2.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Stämman beslutade utse Björn Wahlgren att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman varit tillgänglig på bolagets webbplats samt offentliggjorts genom pressmeddelande den 28 november 2014, att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 28 november 2014 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 28 november 2014.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Beträffande övrigt underlag för stämman antecknades följande. Styrelsens beslut om nyemission av aktier – under förutsättning av bolagsstämmans godkännande - har i sin helhet framgått av kallelsen. Paynovas senast fastställda årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans-och resultaträkningarna försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust, en kopia av revisionsberättelsen för 2013, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser sedan årsredovisningens avgivande samt revisorns yttrande över styrelsens redogörelse har sedan den 28 november 2014 funnits hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till aktieägare som har begärt det hos bolaget. Handlingarna har också lagts fram för de närvarande vid stämman.

7. Fråga om godkännande av styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier

Styrelsens beslut daterat den 27 november 2014, Bilaga 3, om en riktad nyemission av aktier till bl.a. ledande befattningshavare i bolaget (Styrelsens beslut) diskuterades samtidigt som Daniel Ekberger gav en kort beskrivning av bakgrunden till finansieringen. Det erinrades därvid om att 16 kap. Aktiebolagslagen (f.d. LEO-lagen) är tillämplig på beslutet samt att beslutet därför kräver kvalificerad majoritet som närmare framgår av Styrelsens beslut.

Stämman beslutade godkänna Styrelsens beslut. Det antecknades att stämmans beslut var enhälligt.

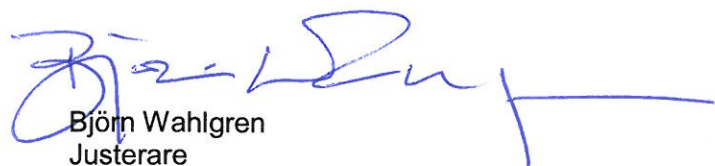
JK
N

8. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Torbjörn Fergenius
Tillika stämmans ordförande


Björn Wahlgren
Justerare