

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, onsdagen den 11 maj 2016, klockan 17.30, i Bolagets lokaler, Söder Mälarstrand 65, Stockholm.

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Persson.

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

Det antecknades att hela styrelsen var närvarande samt även bolagets verkställande direktör Daniel Ekberger och den huvudansvarige revisorn Jesper Nilsson, Ernst & Young AB.

2. Val av ordförande vid årsstämman

På förslag av valberedningen, representerad av dess ordförande Raoul Hasselgren, beslutade årsstämman att utse Anders Persson till årsstämmans ordförande.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att de i bilagd röstlängd upptagna aktieägarna, som fanns införda i bolagsstämмоaktieboken per den 4 maj 2016 och som på föreskrivet sätt anmält sig för deltagande i årsstämman, var närvarande vid årsstämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, med undantag av Jan Calteka, Front Management AB och Björn Zettersten.

Det antecknades att av bolagets registrerade 240 558 333 aktier och röster (varav 224 558 333 aktier var registrerade hos Euroclear Sweden AB vid bolagsstämмоaktiebokens upprättande), var 44 940 159 aktier och röster närvarande vid årsstämman, motsvarande cirka 20,01 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Årsstämman godkände förteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, enligt Bilaga 1.

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 och yttra sig vid bolagsstämman samt bolagets funktionärer och gäster ska få närvara vid bolagsstämman.

4. Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, Bilaga 2, med den ändringen att bolagsstämman beslutade att fatta beslut om punkt 19 innan beslut fattas om punkt 18.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Årsstämman beslutade utse två justerare, Kjell-Åke Sundqvist och Björn Wahlgren, att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman varit tillgänglig på bolagets webbplats samt offentliggjorts genom pressmeddelande den 12 april 2016, att kallelse till årsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2016 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 13 april 2016.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Beträffande övrigt underlag för årsstämman antecknades följande. Valberedningens förslag inkluderande valberedningens motiverade yttrande med information om de till val föreslagna ledamöterna jämte revisorns yttrande avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen har funnits tillgängligt på bolagets webbplats. Styrelsens förslag till beslut har i sin helhet framgått av kallelsen. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 offentliggjordes den 20 april 2016. Samtliga nämnda handlingar har funnits hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till aktieägare som har begärt det hos bolaget samt fanns tillgängliga för de närvarande vid årsstämman.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse bilades till protokollet, Bilaga 3.

8. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Daniel Ekberger höll sitt anförande.

Besvarades frågor från aktieägarna.

9. Redogörelse för revisorernas arbete

Bolagets huvudansvarige revisor Jesper Nilsson, Ernst & Young AB, redogjorde för revisionsarbetet och föredrog utvalda delar av revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.

10. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015.

b) Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition enligt förvaltningsberättelsen, att den ansamlade vinsten, 2 218 242 kronor, överförs i ny räkning samt att ingen utdelning ska ske.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade envar styrelseledamot och verkställande direktören, Daniel Ekberger, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Det antecknades att besluten biträdades av samtliga utom verkställande direktören och de ledamöter som är aktieägare som inte har deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet för egen del.

11. Redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens förslag

Ordföranden redogjorde för att valberedningen utgjorts av Raoul Hasselgren, som varit valberedningens ordförandes, samt av Håkan Sundqvist, Tedde Jeansson, Svante Godén, Martin Åberg och Anders Persson.

Raoul Hasselgren redogjorde för valberedningens arbete och presenterade valberedningens förslag till punkterna 12-16 på dagordningen.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och antalet revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämموvalda ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor samt inga revisorssuppleanter.

13. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode skall utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna, som inte är anställda i koncernen, eller med sammanlagt 650 000 kronor om styrelsen består av fem ledamöter. Ersättning för resekostnader skall utgå. Särskild ersättning för utskottsarbete skall inte utgå.

Årsstämman beslutade också, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beträffande redogörelse för vilka uppdrag de av valberedningen till val föreslagna ledamöterna har i andra företag, inkluderande viss ytterligare information, hänvisade ordföranden till den särskilda information om föreslagna styrelseledamöter som finns tillgänglig på bolagets webbplats samt i årsredovisningen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av årsstämman 2017 om omval av samtliga styrelseledamöter.

Årsstämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Anders Persson till styrelseordförande samt beslutade att om Anders Persson uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

15. Val av revisor

Årsstämman beslutade om omval av revisor och det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig för revisionen för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

16. Utseende av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om följande riktlinjer för utseende av valberedning.

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2016 och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt, vilka sedan har rätt att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen till dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter, (c) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsens samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till styrelseledamöter, (e) förslag till styrelseordförande, (f) förslag till arvode till bolagets revisorer, (g) förslag till revisorer och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller extern ordförande som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

17. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om följande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Bolagsledningen består för närvarande av sex personer utöver den verkställande direktören.

Den totala ersättningen ska baseras på faktorer såsom befattning, prestation och individuella kvalifikationer samt utgöras av fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner.

Fast grundlön

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och bestå av en kontant månadslön. Grundlönen omprövas som huvudregel en gång per år och beaktar den enskildes befattning och engagerade arbetsinsats. Grundlönen utgör basen för beräkning av den rörliga lönen.

Rörlig lön

Den rörliga lönen, som är kontant, baseras dels på koncernens resultat och dels på individuella kvalitativa parametrar. Den rörliga lönen ska vara maximerad till 33 procent av grundlönen.

Tjänstepension

Pensionsförmåner ska som tidigare år bestå av en avgiftsbestämd marknadsmässig pensionsplan med individuella premier beroende på ålder och lönenivå. Pensionsplanen anpassas så att premienivån ryms inom reglerna för skattemässiga avdrag (för närvarande högst 25 procent av grundlönen). Pensionsåldern ska vara 65 år. Rörlig lön är inte pensionsgrundande.

Övriga förmåner och anställningsvillkor

Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Anställningsavtal för medlem i bolagsledningen ska inneha en uppsägningstid om tre till sex månader. Det finns inte några överenskommelser om avgångsvederlag.

Incitamentsprogram

Långsiktiga incitamentsprogram inom bolaget ska i huvudsak vara relaterade till aktiekursen och omfatta personer i ledande ställning i bolaget som har en väsentlig påverkan bland annat på bolagets resultat, ställning och tillväxt samt på att uppsatta mål infrias. Ett incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor.

Övrigt

Styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbete ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Styrelsen bemyndigas att frångå ovanstående riktlinjer, om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Det antecknas att riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2015 har följts.

19. Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag med de justeringar som föranletts av styrelsens beslut den 26 april 2016 om nyemission av aktier med stöd av bemyndigande.

Beslutet innebär att minskning av aktiekapitalet skall ske för avsättning till fri fond med 17 964 666,64 kronor att användas enligt beslut av bolagsstämman. Antalet aktier ska vara oförändrat. Detta innebär att aktiens kvotvärde minskar från 10 öre till ca. 2,5 öre.

Beslutet innebär ingen återbetalning till aktieägarna, vilket innebär att ingen värdeöverföring från bolaget sker med anledning av beslutet.

Årsstämman beslutade också om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag som innebär att bolagsordningens punkt 4 avseende aktiekapital ändras så att aktiekapitalet utgör lägst 4 490 000 och högst 17 960 000 kronor och att bolagsordningens punkt 5 avseende antal aktier ändras så att antalet aktier skall vara lägst 224 500 000 och högst 898 000 000. Den ändrade bolagsordningen bilades till protokollet, Bilaga 4.

Det antecknades vidare att besluten var enhälliga.

18. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier m.m.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. med de justeringar som föranletts av styrelsens beslut den 26 april 2016 om nyemission av aktier med stöd av bemyndigande.

Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler eller en kombination därav.

Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av högst 22 455 833 aktier i bolaget. Beslut med stöd av bemyndigandet om en ökning av högst 22 455 833 aktier i bolaget innebär en ökning av aktiekapitalet med högst ca. 568 603,13 kronor mot bakgrund av styrelsens beslut om nyemission den 26 april 2016 och bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet.

Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission.

Emission ska kunna ske för finansiering av förvärv av företag, del av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet, som ersättningsmedel i för bolaget strategiska samarbeten eller för att anskaffa kapital antingen för att genomföra sådana förvärv, samarbeten eller andra investeringar eller för att stärka bolagets finansiella ställning vid behov samt för genomförande av finansiella omstruktureringar såsom återbetalning av lån.

Beslutet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning med ca 8,5 % av det nu registrerade antalet aktier och aktiekapitalet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman 2016 avslutad.

Vid protokollet:

Maria Lindegård Eiderholm

Justeras:

Anders Persson (ordförande)

Kjell-Åke Sundqvist

Björn Wahlgren