

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, torsdagen den 11 april 2019, klockan 16.00, i bolagets lokaler, Söder Mälarstrand 65, Stockholm.

1. Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Persson.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt David Andersson, advokat på Advokatfirman Vinge, att föra protokoll vid bolagsstämman.

Det antecknades att från styrelsen närvarade Anders Persson och Johan Åberg. Även bolagets verkställande direktör Daniel Ekberger närvarade.

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Bolagsstämman beslutade att utse Anders Persson till bolagsstämmans ordförande.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämman godkände bifogad förteckning såsom röstlängd vid bolagsstämman, 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

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

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Bolagsstämman beslutade utse Robert Norling att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag har sedan den 12 mars 2019 funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till aktieägare som har begärt det hos bolaget.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 3.

8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Styrelsens beslut jämte handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap 6 §, inklusive hänvisning till aktiebolagslagen 13 kap 31 §, har sedan den 12 mars 2019 funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till aktieägare som har begärt det hos bolaget.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, Bilaga 4.

9. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med betalning genom kvittning

Styrelsens förslag jämte handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap 6 §, inklusive hänvisning till aktiebolagslagen 13 kap 31 §, samt aktiebolagslagen 13 kap 7 § har sedan den 12 mars 2019 funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till aktieägare som har begärt det hos bolaget.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier med betalning genom kvittning, Bilaga 5.

10. Bolagsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

David Andersson

Justeras:

Anders Persson (ordförande)

Robert Norling