

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, torsdagen den 12 oktober 2017, 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. 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.

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 Yngve Andersson att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

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

Styrelsens beslut jämte handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap 6 § har sedan den 20 september 2017 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 2.

8. Bolagsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

David Andersson

Justeras:

Anders Persson (ordförande)

Yngve Andersson