

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 18 PÅ DAGORDNINGEN)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt A - C nedan.

### **A. Verksamhetsföremålet (§ 3 i bolagsordningen)**

I syftet att förtydliga och delvis till sin omfattning begränsa inriktningen av bolagets verksamhet föreslås att nuvarande lydelse:

*"Bolaget skall bedriva utveckling av Internetbaserade system och applikationer för elektronisk handel samt erbjuda tjänster för betalningar och andra transfereringar över Internet, även som idka därmed förenlig verksamhet."*

får ny lydelse enligt följande:

*"Bolaget skall bedriva utveckling av Internetbaserade system och applikationer för elektronisk handel samt marknadsföra och erbjuda tjänster för betalningar över Internet, även som idka därmed förenlig verksamhet."*

### **B. Sättet för kallelse m m (§ 7 i bolagsordningen)**

För att möjliggöra en implementering snarast praktiskt möjligt av de mer kostnadseffektiva regler för kallelse till bolagsstämma, som väntas träda ikraft före årsstämman 2010, innebärande bland annat att kallelse till bolagsstämma delvis kan ske genom annonsering på bolagets webbplats, föreslås att nuvarande lydelse:

*"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet."*

*Kallelse till ordinarie bolagsstämma och till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman."*

får ny lydelse enligt följande:

*"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet."*

Förslaget innebär således att den nuvarande lydelsen i andra stycket i 7 § (framgår ovan) utgår, innebärande att aktiebolagslagens regler om tid för kallelse gäller.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av § 7 i bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av gällande regler för sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt ikraft vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

### **C. Ärenden på årsstämma (§ 8 i bolagsordningen)**

Styrelsens föreslår att de ärenden som skall behandlas på årsstämma kompletteras med följande beslutspunkter (innebärande även en automatisk justering av nummerordningen i övrigt):

- (i) val av styrelsens ordförande,
- (ii) riktlinjer för lön och annan ersättning till bolagsledningen, och
- (iii) utseende av valberedning.

Bolagsordningen i dess lydelse efter ändringar skett enligt punkterna A och C ovan framgår av **Bilaga 1**.

Bolagsordningen i dess lydelse efter ändring har skett även enligt punkt B ovan framgår av **Bilaga 2**.

För beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

---

Stockholm i april 2009

PAYNOVA AKTIEBOLAG (publ)  
*Styrelsen*

## **Bolagsordning för Paynova AB (publ) org nr 556584-5889**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Paynova AB (publ). Bolaget skall vara ett publikt aktiebolag.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i kommun 80, Stockholm.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall bedriva utveckling av Internetbaserade system och applikationer för elektronisk handel samt marknadsföra och erbjuda tjänster för betalningar över Internet, även som idka därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

### **§ 6 Styrelse och revisorer**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter.

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

### **§ 7 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och till extra bolagsstämma där ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

### **§ 8 Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsemötena och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorsuppleanter

9. Fastställelse av styrelse- och revisorarvoden
10. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorsuppleanter eller registrerat revisionsbolag
11. Utseende av valberedning
12. Riktlinjer för lön och annan ersättning till bolagsledningen
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

### **§ 9 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 0101-1231.

### **§ 10 Deltagande på stämma**

För att få delta på stämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag, som anges i kallelsen till stämman.

Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Ombud behöver ej anmäla antalet biträden.

### **§ 11 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

---

## **Bolagsordning för Paynova AB (publ) org nr 556584-5889**

### **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Paynova AB (publ). Bolaget skall vara ett publikt aktiebolag.

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen har sitt säte i kommun 80, Stockholm.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall bedriva utveckling av Internetbaserade system och applikationer för elektronisk handel samt marknadsföra och erbjuda tjänster för betalningar över Internet, även som idka därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.

### **§ 5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

### **§ 6 Styrelse och revisorer**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter.

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

### **§ 7 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

### **§ 8 Årsstämma**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

8. Val av ordförande vid stämman
9. Upprättande och godkännande av röstlängd
10. Godkännande av dagordning
11. Val av en eller två protokolljusterare
12. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
13. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
14. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelsemötena och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorsuppleanter
9. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
10. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorsuppleanter eller registrerat revisionsbolag
11. Utseende av valberedning

12. Riktlinjer för lön och annan ersättning till bolagsledningen
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

### **§ 9 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 0101-1231.

### **§ 10 Deltagande på stämma**

För att få delta på stämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag, som anges i kallelsen till stämman.

Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Ombud behöver ej anmäla antalet biträden.

### **§ 11 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

---