

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Paynova AB (publ), org.nr 556584-5889,
den 24 oktober 2019 i bolagets lokaler,
Söder Mälarstrand 65, plan 5, Stockholm.

1§ Bolagsstämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseledamoten Bo Mattsson.

2§ Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Anders Strid från Advokatfirman Vinge till ordförande vid stämman och noterades att Mattias Nygren hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

3§ Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4§ Godkännande av dagordning

Beslutades godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5§ Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att protokollet ska justeras av, förutom ordföranden, av en justeringsperson.

Beslutades välja Yngve Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 oktober 2019, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

7§ Beslut om riktad nyemission

Beslutades om riktad nyemission i enlighet styrelsens förslag, Bilaga 2.

Noterades att handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, jämte revisorsyttrande, hade framlagts vid stämman.

8§ Beslut om företrädesemission

Beslutades om företrädesemission i enlighet styrelsens förslag, Bilaga 3.

Noterades att handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, jämte revisorsyttrande, hade framlagts vid stämman.

9§ Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Separat signatursida följer

Vid protokollet:

Mattias Nygren

Justeras:

Anders Strid

Yngve Andersson