

**1§ Årsstämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Persson.

**2§ Val av ordförande vid årstämman**

Utsågs Anders Persson till ordförande vid stämman, i enlighet med valberedningens förslag. Noterades att Mattias Nygren, Paynovas CFO, hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

**3§ Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad förteckning, Bilaga 1, omfattandes närvarande aktieägare samt aktieägare som utövat sin röst på förhand (s.k. poströstning enligt 3§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor), upprättades och godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**4§ Godkännande av dagordning**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

**5§ Val av en eller två personer att justera protokollet**

Utsågs Bjarne Ahlenius att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Det antecknades att justeraren vare sig är anställd eller styrelseledamot i Paynova AB (publ).

**6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**7§ Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

**8§ Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktörens anförande utgick.

**9§ Redogörelse för revisorernas arbete**

Noterades att revisorns arbete redogjorts för i revisionsberättelsen som tillsammans med årsredovisningen hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

**10 (a) § Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutades, vilket tillstyrktes av revisorn, fastställa de i årsredovisningen för 2019 intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2019 för bolaget och koncernen.

**10 (b) § Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, vilket tillstyrkts av revisorn, att de till årsstämman förfogande stående medel balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

**10 (c) § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutades, vilket tillstyrkts av revisorn, bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

**11§ Redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens förslag**

Redogjorde valberedningens ordförande, Bjarne Ahlenius, för arbetet i valberedningen och valberedningens förslag till årsstämman.

**12§ Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse ett auktoriserat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

**13§ Beslut om arvoden till styrelse och revisorer**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och med 120 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda inom koncernen. Noterades att särskild ersättning för utskottsarbete inte ska utgå.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**14§ Val av styrelseledamöter**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av ledamöterna Anders Persson, Mats Holmfeldt, Bo Mattsson och Johan Åberg. Beslutades även om omval av Anders Persson till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**15§ Val av revisor**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av KPMG AB till bolagets revisor med önskan om att Magnus Ripa utses som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**16§ Beslut om principer för utseende av valberedning**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om att principerna för utseende av valberedningens ledamöter så som fastställdes vid årsstämman 2019 ska vara oförändrade.

**17§ Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Paynova AB (publ).

- 18§ Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier m.m.**  
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt Bilaga 2.
- 19§ Avslutande av årsstämma**  
Förklarades stämman avslutad.

---

*Signatursida följer*

Vid protokollet

Justeras

---

Mattias Nygren

---

Anders Persson

---

Bjarne Ahlenius

## **Bilaga 1**

## Bilaga 2

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 20 procent vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa beräknat per dagen för denna kallelse.

Emission utan företrädesrätt för aktieägarna 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. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av årsstämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.