

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, tisdagen den 7 maj 2019, klockan 17.30, i Bolagets lokaler, Söder Mälarstrand 65, Stockholm.

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Persson.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt David Andersson på Vinge advokatbyrå att föra protokoll vid årsstämman.

Det antecknades att från styrelsen närvarade Anders Persson. Även bolagets verkställande direktör Daniel Ekberger samt huvudansvarig revisor Alexander Hagberg, Ernst & Young AB närvarade.

2. Val av ordförande vid årsstämman

På förslag av valberedningen, representerad av dess ordförande Stefan Roos, beslutade årsstämman att utse Anders Persson till årsstämmans ordförande.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Årsstämman godkände förteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, enligt 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

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

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Årsstämman beslutade utse en justerare, Yngve Andersson, att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018.

8. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Daniel Ekberger höll sitt anförande.

Besvarades frågor från aktieägarna.

9. Redogörelse för revisorernas arbete

Bolagets huvudansvarige revisor Alexander Hagberg, Ernst & Young AB, redogjorde för revisionsarbetet och föredrog utvalda delar av revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.

10. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

b) beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition enligt förvaltningsberättelsen, att det ansamlade resultatet, 2 722 719 kronor, överförs i ny räkning samt att ingen utdelning ska ske.

c) beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade envar styrelseledamot och verkställande direktören, Daniel Ekberger, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt. Verkställande direktören och de ledamöter som är aktieägare deltog inte i beslutet angående ansvarsfrihet för egen del.

11. Redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens förslag

Ordföranden redogjorde för att valberedningen utgjorts av Stefan Roos (valberedningens ordförande), Håkan Sundqvist, Tedde Jeansson, Svante Godén och Bjarne Ahlenius.

Stefan Roos redogjorde för valberedningens arbete och presenterade valberedningens förslag till punkterna 12-16 på dagordningen.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och antalet revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämموالدا ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

13. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode skall utgå med 280 000 kronor till styrelseordföranden och med 120 000 kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna, som inte är anställda i koncernen, således sammanlagt 640 000 kronor om styrelsen består av fyra ledamöter. Ersättning för resekostnader skall utgå. Särskild ersättning för utskottsarbete skall inte utgå.

Årsstämman beslutade också, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av årsstämman 2020 om omval av styrelseledamöterna Anders Persson, Mats Holmfeldt, Bo Mattsson och Johan Åberg.

Årsstämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Anders Persson till styrelseordförande samt beslutade att om Anders Perssons uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

15. Val av revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med revisionsutskottets rekommendation om nyval av av det registrerade revisionsbolaget KPMG för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Det antecknades att den auktoriserade revisorn Magnus Ripa kommer agera huvudansvarig revisor.

16. Utseende av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om riktlinjer för utseende av valberedning, se [Bilaga 3](#).

17. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, se [Bilaga 4](#).

18. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier m.m.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m., se Bilaga 5.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

19. Beslut om emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om teckningsoptioner, se Bilaga 6.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

20. Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman 2019 avslutad.

Vid protokollet:

David Andersson

Justeras:

Anders Persson (ordförande)

Yngve Andersson