

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Paynova AB (publ), org.nr 556584-5889, den 29 augusti 2019 klockan 16.00 i bolagets lokaler, Söder Mälarstrand 65, plan 5, Stockholm.

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Persson.

**2. Val av ordförande vid stämman samt protokollförare**

Beslöts att välja Anders Persson till ordförande vid stämman och noterades att David Andersson, advokat på Advokatfirman Vinge, hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att från styrelsen närvarande Anders Persson. Även bolagets verkställande direktör Daniel Ekberger närvarande.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

**4. Godkännande av dagordning**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

**5. Val av en eller två justeringspersoner**

Utsågs Nicklas Brännström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 30 juli 2019 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 augusti 2019, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

**7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission**

Beslöts att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission i enlighet med Bilaga 2. Konstaterades att beslutet fattats enhälligt.

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

**8. Beslut**

**a) om antagande av ny bolagsordning**

Beslöts att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, varigenom gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier justeras. Konstaterades att beslutet fattats enhälligt.

**b) beslut om minskning av aktiekapitalet**

Beslöts att minska aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.  
Konstaterades att beslutet fattats enhälligt.

Noterades att beslutet är villkorat av att de ovan beslutade ändringarna av bolagsordningen registrerats hos Bolagsverket.

**c) beslut om sammanläggning av aktier**

Beslöts om sammanläggning av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Noterades att beslutet är villkorat av att de ovan beslutade ändringarna av bolagsordningen registrerats hos Bolagsverket.

**9. Stämmans avslutande**

Förklarades stämman avslutad.

---

*Separat signatursida följer*

Vid protokollet:

---

David Andersson

Justeras:

---

Anders Persson

---

Nicklas Brännström