

1§ Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelseledamot Mats Holmfeldt.

2§ Val av ordförande vid bolagsstämman

Utsågs styrelseledamot Mats Holmfeldt till ordförande vid stämman. 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, över närvarande aktieägare, 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.

6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7§ Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission, Bilaga 2.

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

8§ Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission, Bilaga 3.

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

9§ Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet

Justeras

Mattias Nygren

Mats Holmfeldt

Bjarne Ahlenius

Bilaga 1

Ärende 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut att öka bolagets aktiekapital med högst 500 000 kronor genom riktad nyemission av högst 500 000 aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma RoosGruppen AB.
2. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är dels att bolaget på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ska få tillgång till erforderligt kapital, dels att RoosGruppen AB bedöms vara en engagerad långsiktig investerare som även i övrigt bidrar med värde till bolaget och därmed dess aktieägare.
3. Teckningskursen ska vara 10 kronor per aktie, motsvarande ett närmevärde av de senaste 30 dagarnas volymvägda genomsnittsvärde från handeln i Paynovas aktie.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom betalning senast den 15 juni 2020. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2020

Paynova AB (publ)

Styrelsen

Ärende 8 - Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut att öka bolagets aktiekapital med högst 2 290 153 kronor genom nyemission av högst 2 290 153 aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 17 juni 2020.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt, fyra (4) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie.
3. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga som tecknat utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de emissionsgaranter som åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.
4. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 23 juni 2020 till och med den 7 juli 2020, eller, såvitt avser teckning av emissionsgarant enligt punkt 3 sista meningen ovan, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckningskursen ska vara 10 kronor per aktie, ska vara 10 kronor per aktie, motsvarande ett närmevärde av de senaste 30 dagarnas volymvägda genomsnittsvärde från handeln i Paynovas aktie.
6. Teckning med företrädesrätt ska ske på teckningslista inom den första tid som anges i punkt 4 ovan. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 17 juli 2020. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.
7. Teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på särskild teckningslista inom den första tid som anges i punkt 4 ovan, utom för garanterna som tecknar inom den andra tid som anges i punkt 4 ovan, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
8. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.