

1§ Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Persson.

2§ Val av ordförande vid bolagsstämman

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, 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.

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§ Redogörelse för valberedningens arbete och förslag

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

8§ Val av ny styrelseledamot

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om nyval av Daniel Ekberger som ordinarie styrelseledamot. Konstaterades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, består av Daniel Ekberger, Mats Holmfeldt, Bo Mattsson och Johan Åberg. Noterades att Anders Persson avgår från styrelsen.

9§ Val av styrelseordförande

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om nyval av Daniel Ekberger som styrelsens ordförande.

10§ Fastställande av arvode till ny styrelseledamot

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ny styrelseordförande ska erhålla styrelsearvode i enlighet med den arvodesnivå för styrelseordförande som beslutades av årsstämman 2020, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd fram till årsstämman 2021.

11§ Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet

Justeras

Mattias Nygren

Anders Persson

Bjarne Ahlenius

Bilaga 1