

1§ Val av ordförande vid årsstämman

Utsågs Daniel Ekberger till ordförande vid årsstämman. Det noterades att han hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Noterades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom förhandsröstning.

2§ Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Svante Godén att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3§ Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, upprättad av bolaget och som kontrollerats av justeringsperson, baserad på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 2, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

4§ Godkännande av dagordningen

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

5§ Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6§ Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts för stämman i behörig ordning.

7a§ Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2020 för bolaget och koncernen.

7b§ Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 844 925 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

7c§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

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

8§ Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

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

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

9§ Beslut om arvode åt styrelsen och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå till icke i koncernen anställda styrelseledamöter med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, totalt 800 000 SEK. Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning för resekostnader ska kunna utgå och att särskild ersättning för utskottsarbete inte ska utgå.

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

10§ Val av styrelseledamöter och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av ledamöterna Daniel Ekberger och Mats Holmfeldt och om nyval av ledamöterna Torstein Harildstad och Kent Hansson. Noterades att Bo Mattsson och Johan Åberg avböjt omval. Beslutades vidare att omvälja Daniel Ekberger till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11§ Val av revisor

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

12§ Fastställande av principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de i kallelsen beskrivna principerna för utseende av valberedningens ledamöter inför årsstämman 2022.

13§ Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Noterades att styrelsens ersättningsrapport hade hållits tillgänglig i behörig ordning för årsstämman. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020.

14§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier mm

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att bland annat besluta om nyemissioner av aktier, i enlighet med Bilaga 3.

15§ Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, i enlighet med Bilaga 4.

16§ Beslut om minskning av aktiekapitalet

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utan indragning av aktier minska aktiekapitalet med 12 672 601,5 kronor. Aktiernas kvotvärde efter minskningen kommer att uppgå till 0,25 kronor.

Signatursida följer

Vid protokollet

DANIEL EKBERGER
DANIEL EKBERGER

Justeras

SVANTE GODÉN
SVANTE GODÉN

Slutlig röstlängd vid årsstämman Paynova AB (publ) den 6 maj 2021

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank]

Bilaga 2

Paynova AB (publ)

Årsstämma 6 maj 2021

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Företrädda aktier vid AGM
Företrädda röster vid AGM
Aktier i bolaget

STAM - 1 röst Totalt
2 383 206 2 383 206
2 383 206 2 383 206
16 896 802 16 896 802

Agendapunkt	Röster			Aktier			% aktiekapitalet vid stämman	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 Val av ordförande vid stämman - Daniel Ekberger	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
2 Val av en eller två justeringspersoner	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
3 Upprättande och godkännande av röstlängd	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
4 Godkännande av dagordningen	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
7a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
7b Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör								
Daniel Ekberger, Ordförande	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
Mats Holmfeldt, Styrelseledamot	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
Bo Mattsson, Styrelseledamot	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
Johan Åberg, Styrelseledamot	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
David Larsson, Verkställande direktör	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
8 Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet styrelse-suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
9 Beslut om arvode till styrelsen och revisorer	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
10.1 Val av styrelseledamöter								
Daniel Ekberger	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
Mats Holmfeldt	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
Torstein Harildstad	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
Kent Hansson	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
10.2 Val av styrelseordförande - Daniel Ekberger	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
11 Val av revisor - KPMG AB	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
12 Fastställande av principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
13 Godkännande av styrelsens ersättningsrapport	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
15 Beslut om ändring av bolagsordningen	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%
16 Beslut om minskning av aktiekapitalet	2 383 206	0	0	2 383 206	0	0	100,000%	0,000%

Bemyndigande avseende nyemission av aktier m.m. (ärende 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till aktier. Bemyndigandet för emissioner som ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.

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.

Beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 15)

I syfte att möjliggöra verkställighet av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 16 i dagordningen föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 6 700 000 och högst 20 000 000 kronor

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 6 700 000 och högst 20 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 8 750 000 och högst 35 000 000.