

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB

Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2011 klockan 17.00 i Tessinsalen på Stockholms Stadsmuseum, Ryssgården, Slussen, i Stockholm. Registrering börjar klockan 16.30.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 april 2011 (för förvaltarregistrerade aktier, se även nedan), och
- anmäla sig till bolaget senast fredagen den 29 april 2011, under adress Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm, via e-post till [anm@paynova.com](mailto:anm@paynova.com) eller via fax till 08-517 100 29. I anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 29 april 2011, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

### Ombud m m

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.paynova.com](http://www.paynova.com).

### Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Redogörelse för revisorernas arbete.
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen.
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
13. Redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens förslag.
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter.
15. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.
17. Beslut om valberedning.
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
19. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier m.m.
20. Årsstämmans avslutande.

## Förslag till beslut

### **Punkt 11 – Resultatdisposition**

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten, 580 KSEK, överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning ska utgå för 2010.

### **Punkterna 2, 14, 15, 16 – Stämмоordförande, antalet styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, styrelseledamöter, styrelseordförande**

I enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2010 har en valberedning utsetts. Valberedningen, som består av Kjell-Åke Sundqvist, Stefan Nydahl utsedd av Minster Trade & Investment Ltd, Lars Guldstrand utsedd av Dan Blomberg, Lars Kärkkäinen utsedd av Harald Emgård och Patrik Waldenstedt utsedd av Romyo Kourie, har lämnat följande förslag.

Punkt 2 Advokat Fredrik Ramberg som stämмоordförande.

Punkt 14 Fem bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 15 Styrelsearvode om 200 000 kr till styrelseordföranden och 100 000 kr till envar övrig styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Inget arvode för utskottsarbete. För arbete som den till val föreslagna styrelseordföranden utför för bolagets räkning utöver vad som direkt följer av styrelsearbetet, utgår en särskild ersättning med ett fast belopp om 1 600 000 kr. Revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 16 Omval av ledamöterna Yngve Andersson, Meg Tivéus och Björn Wahlgren. Nyval av Jan Lundblad och Hans Wirfelt. Omval av Björn Wahlgren som styrelseordförande. Om dennes uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Jan Lundblad är född 1963. Jan är VD i Payzone Nordic AB, en leverantör av betalningslösningar för kort i fysisk handel, restaurang och hotell i Norden. Jan har varit svensk försäljningsdirektör för General Electric's division för kortbaserad säljfinansiering och bilfinansiering i Sverige, VD för Ögat butikerna (numera Synoptik) och haft ledande kommersiella roller inom Allergan Norden AB, Infologic AB samt WM-data (numera Logica).

Hans Wirfelt är född 1955. Hans arbetar som managementkonsult och innehar ett flertal styrelseuppdrag. Hans är styrelseordförande i Netlight Consulting AB, Centercom AB och ledamot i Kapitalkraft i Sverige AB. Hans har tidigare arbetat på Cap Gemini i 12 år och därefter drivit egen verksamhet som konsult och entreprenör. Hans har tidigare bland annat varit ledamot i Enea Datas styrelse, Davegårdh & Kjäll Fonder AB, varit CIO på Vägverket och Birka Energi samt VD på Telia Outsourcing partner.

Ytterligare information från valberedningen tillhandahålls enligt nedan, se "Övrig information".

### **Punkt 17 – Riktlinjer för utseende av valberedning**

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för kommande valberedning.

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontakter de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti, vilka sedan har rätt att utse en ledamot vardera att utgöra valberedning. Om någon av dessa aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter, (c) förslag till styrelseledamöter, (d) förslag till styrelseordförande, (e) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (f) förslag till arvode till bolagets revisorer, (g) förslag till revisor när så ska ske och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning.

### ***Punkt 18 - Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen***

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.

Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen. Bolagsledningen består för närvarande av fyra (4) personer utöver den verkställande direktören.

Den totala ersättningen ska baseras på faktorer såsom befattning, prestation och individuella kvalifikationer samt utgöras av fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner.

#### *Fast grundlön*

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och bestå av en kontant månadslön. Grundlönen omprövas som huvudregel en gång per år och beaktar den enskildes befattning och engagerade arbetsinsats. Grundlönen utgör basen för beräkning av den rörliga lönen.

#### *Rörlig lön*

Den rörliga lönen, som är kontant, baseras dels på koncernens resultat och dels på individuella kvalitativa parametrar. Den rörliga lönen ska vara maximerad till 33 procent av grundlönen.

#### *Pension*

Pensionsförmåner ska som tidigare år bestå av en avgiftsbestämd marknadsmässig pensionsplan med individuella premier beroende på ålder och lönenivå. Pensionsplanen anpassas så att premienivån ryms inom reglerna för skattemässiga avdrag (för närvarande högst 35 procent av grundlönen). Pensionsåldern ska vara 65 år.

#### *Övriga förmåner och anställningsvillkor*

Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Anställningsavtal för medlem i bolagsledningen ska inneha en uppsägningstid om sex till tolv månader. Det finns inte några överenskommelser om avgångsvederlag.

#### *Övrigt*

Styrelsen bemyndigas att frångå ovanstående riktlinjer, om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Riktlinjerna som beslutades av årsstämman 2010 har följts.

### **Punkt 19 – Bemyndigande avseende nyemission av aktier m.m.**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.

Styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av aktiekapitalet med högst 870 495,40 kronor, motsvarande högst 8 704 954 aktier i bolaget, vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa.

Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission.

Emission 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.

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.

### **Beslutsmajoritet**

För giltigt beslut under punkt 19 erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För övriga beslut erfordras biträde av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

### **Övrig information**

I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 87 049 545 aktier motsvarande 87 049 545 röster.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning finns tillgängliga hos bolaget på Stadsgården 6 i Stockholm och på bolagets webbplats, [www.paynova.com](http://www.paynova.com), senast från och med torsdagen den 14 april 2011.

Styrelsens fullständiga förslag framgår under respektive punkt i denna kallelse.

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande samt information om ledamöter föreslagna till styrelsen finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. Valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning är fullständigt i denna kallelse.

Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samtliga nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i april 2011

*Styrelsen*  
PAYNOVA AB (publ)