

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr
556584-5889, torsdagen den 5 maj
2011, klockan 17.00, i Tessinsalen på
Stockholms Stadsmuseum, Ryssgården,
Slussen, i Stockholm

1. Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Wahlgren, som hälsade de närvarande välkomna och höll ett inledande tal.

2. Val av ordförande vid årsstämman

På förslag av valberedningen, representerad av Patrik Waldenstedt, valde årsstämman advokat Fredrik Ramberg till stämмоordförande.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt jur. kand. Malin Berg att föra protokoll vid årsstämman.

Årsstämman godkände att inbjudna gäster skulle få delta som åhörare vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Antecknades att de i bilagda förteckning upptagna aktieägarna, som alla fanns införda i aktieboken per den 29 april 2011 för i förteckningen angivna antal aktier och röster och som på föreskrivet sätt anmält sig för deltagande i årsstämman, var närvarande vid årsstämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, jämte eventuella biträden.

Antecknades att av bolagets 87 049 545 aktier och röster, var 16 097 505 aktier och röster närvarande vid årsstämman, motsvarande cirka 18,5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Årsstämman godkände förteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, **Bilaga 1**.

Antecknades vidare att styrelsen var närvarande genom Björn Wahlgren, Yngve Andersson, och Ulf Risberg. Närvarande var även verkställande direktören Simon Thaning och delar av bolagsledningen samt bolagets huvudansvarige revisor Helena Ehrenborg från PwC.

4. Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände den av styrelsen och i kallelsen föreslagna dagordningen, **Bilaga 2**.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Årsstämman utsåg Gunnar Ek, Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och aktieägaren Lasse Kärkkäinen att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 7 april 2011. Antecknades vidare att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats och offentliggjorts genom pressmeddelande den 5 april 2011.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Antecknades att styrelsens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2010 jämte revisionsberättelse funnits tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 14 april 2011. Årsredovisningen har också skickats till de aktieägare som så önskat och lagts fram för närvarande vid årsstämman.

8. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Simon Thaning höll ett anförande.

I anslutning därtill höll styrelsens ordförande Björn Wahlgren ett kort anförande.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor vilka besvarades av styrelsen respektive verkställande direktören.

9. Redogörelse för revisorernas arbete

Bolagets huvudansvarige revisor Helena Ehrenborg, PwC, redogjorde för revisionsarbetet inom Paynova och föredrog utvalda delar av revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.

Antecknades att revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen funnits tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 14 april 2011. Yttrandet har också skickats till de aktieägare som så önskat och lagts fram för närvarande vid årsstämman.

Antecknades vidare att redovisningshandlingarna ansågs framlagda i behörig ordning.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse bilades till protokollet såsom **Bilaga 3**.

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2010.

Handwritten marks:
A stylized signature or mark at the bottom right corner of the page.

11. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Stämмоordföranden föredrog styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition.

Årsstämman fastställde förslaget att den ansamlade förlusten, 580 459 kronor, överförs i ny räkning samt att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2010.

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja envar styrelseledamot och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot och/eller verkställande direktör under 2010 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

13. Redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens förslag

Patrik Waldenstedt, nominerad av Romyo Kurie, informerade att valberedningen därutöver har bestått av Kjell-Åke Sundqvist, Stefan Nydahl utsedd av Minster Trade & Investment Ltd, Lars Guldstrand (ordförande) utsedd av Dan Blomberg och Lasse Kärkkäinen utsedd av Harald Emgård.

Patrik Waldenstedt lämnade en redogörelse för valberedningens arbete samt presenterade och motiverade därefter valberedningens förslag.

Antecknades att valberedningens förslag intagits i kallelsen, och jämte dess motiverade yttrande med information om de till val föreslagna ledamöterna funnits tillgängligt på bolagets kontor och lagts ut på bolagets webbplats i samband med kallelsen. Handlingen har också skickats till de aktieägare som så önskat och lagts fram för närvarande vid årsstämman.

14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

15. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor till envar övrig styrelseledamot som inte är anställd i koncernen samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Årsstämman beslutade vidare att en särskild ersättning med ett fast belopp om 1 600 000 kronor ska utgå till den till omval föreslagna styrelseordföranden för arbete som denne utför för bolagets räkning utöver vad som direkt följer av styrelsearbetet.

Årsstämman beslutade även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.



16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beträffande redogörelse för vilka uppdrag som de till val föreslagna ledamöterna har i andra företag, inkluderande viss ytterligare information, hänvisade stämмоordföranden till det material som funnits tillgängligt och utdelats till närvarande vid årsstämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill nästa årsstämma, om omval av styrelseledamöterna Björn Wahlgren, Yngve Andersson och Meg Tivéus samt om nyval av Jan Lundblad och Hans Wirfelt.

Antecknades att Ulf Risberg undanbett sig omval.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Björn Wahlgren till styrelsens ordförande samt att om dennes uppdrag som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

Informerades att bolagets revisor är vald intill utgången av årsstämman 2013.

17. Beslut om valberedning

Antecknades att valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning i sin helhet intagits i kallelsen som funnits tillgänglig på bolagets kontor, på bolagets webbplats och skickats till de aktieägare som så önskat samt lagts fram för närvarande vid årsstämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om följande riktlinjer för kommande valberedning.

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar 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.

18. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Antecknades att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen i sin helhet intagits i kallelsen som funnits tillgänglig på bolagets kontor, på bolagets webbplats och skickats till de aktieägare som så önskat samt lagts fram för närvarande vid årsstämman.

Antecknades att de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2010 har följts och granskats av revisorn.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 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 innehålla en uppsägningstid om sex till tolv månader. Det finns inte några överenskommelser om avgångsvederlag.

Övrigt

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

19. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier m m

Antecknades att styrelsens förslag till bemyndigande avseende nyemission m m i sin helhet intagits i kallelsen som funnits tillgänglig på bolagets kontor, på bolagets webbplats och skickats till de aktieägare som så önskat samt lagts fram för närvarande vid årsstämman.

Frågor från aktieägarna besvarades av styrelsen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om följande bemyndigande avseende 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.

Antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

20. Årsstämmans avslutande

Antecknades att det inte förevar några övriga frågor för årsstämman att behandla. Stämмоordföranden förklarade årsstämman 2011 avslutad.

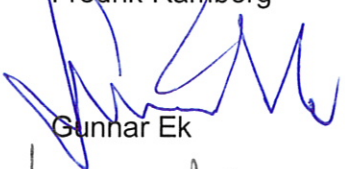
Styrelsens ordförande Björn Wahlgren framförde ett varmt tack till Ulf Risberg som efter många års förtjänstfullt arbete lämnar styrelsen.

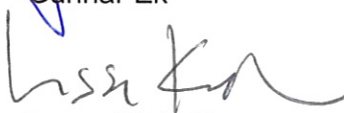
Vid protokollet:


Malin Berg

Justeras:


Fredrik Ramberg


Gunnar Ek


Lasse Kärkkäinen

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.

