

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, onsdagen den 7 maj 2014, klockan 18.00, i Bolagets lokaler, Munchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 65 C, Stockholm.

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Yngve Andersson.

2. Val av ordförande vid årsstämman

På förslag av valberedningen, representerad av dess ordförande Raoul Hasselgren, beslutade årsstämman att utse Yngve Andersson till årsstämmans ordförande.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt styrelseledamoten Torbjörn Fergenius att föra protokoll vid årsstämman.

Det antecknades att från styrelsen var, förutom Yngve Andersson och Torbjörn Fergenius, även Björn Wahlgren närvarande. Vidare var bolagets verkställande direktör tillika styrelseledamoten Daniel Ekberger närvarande samt den huvudansvarige revisorn Helena Ehrenborg, PricewaterhouseCoopers AB.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att de i bilagda förteckning upptagna aktieägarna, som alla fanns införda i aktieboken per den 30 april 2014 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. Inga biträden var närvarande vid årsstämman.

Det antecknades att av bolagets 98 606 246 aktier och röster, var 23 616 789 aktier och röster närvarande vid årsstämman, motsvarande cirka 23,95 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

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

4. Godkännande av dagordning

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

Handwritten signatures:
MA
ES
JN

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Årsstämman beslutade utse Kjell-Åke Sundqvist och Johan Nydahl att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman varit tillgänglig på bolagets webbplats samt offentliggjorts genom pressmeddelande den 7 april 2014, att kallelse till årsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2014 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 8 april 2014.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Beträffande övrigt underlag för årsstämman antecknades följande. Valberedningens förslag inkluderande valberedningens motiverade yttrande med information om de till val föreslagna ledamöterna gjordes tillgängligt den 7 april 2014. Styrelsens förslag till beslut har i sin helhet framgått av kallelsen. Paynovas årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 offentliggjordes den 16 april 2014. Samma dag gjordes revisorns yttrande avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen tillgängligt. Samtliga nämnda handlingar har funnits hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till aktieägare som har begärt det hos bolaget. Handlingarna har också lagts fram för de närvarande vid årsstämman.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning med koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013.

Årsredovisning jämte revisionsberättelse bilades till protokollet, Bilaga 3.

8. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Daniel Ekberger höll sitt anförande.

Besvarades frågor från aktieägarna.

9. Redogörelse för revisorernas arbete

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

Inför punkten 10 konstaterades att redovisningshandlingarna varit framlagda i laga ordning.

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

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013.

11. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till beslut om resultatdisposition enligt förvaltningsberättelsen (KSEK).

Balanserat resultat	8 583 947
Årets resultat	-12 586 939
Summa fritt eget kapital	-4 002 992
I ny räkning överförs	-4 002 992
	-4 002 992

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade envar styrelseledamot och verkställande direktören Daniel Ekberger ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Det antecknades vidare att aktieägare som varit styrelseledamot under 2013 inte deltagit i beslutet såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

13. Redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens förslag

Valberedningens ordförande, Raoul Hasselgren, nominerad av Minster Trade & Investment Ltd, informerade att valberedningen därutöver har bestått av Kjell-Åke Sundqvist, Dan Blomberg, Lars Kärkkäinen och Johan Nydahl, nominerad av Daniel Ekberger och Robert Norling.

Raoul Hasselgren redogjorde för valberedningens arbete och presenterade valberedningens förslag till punkterna 14 – 18 på dagordningen.

14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem årsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

15. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med SEK 200 000 till styrelseordföranden och med SEK 100 000 till vardera av de övriga styrelseledamöterna, som inte är anställda i koncernen eller med sammanlagt SEK

600 000. Ersättning för resekostnader skall utgå. Särskild ersättning för utskottsarbete skall inte utgå.

Årsstämman fastställde valberedningens förslag att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beträffande redogörelse för vilka uppdrag de till val föreslagna ledamöterna har i andra företag, inkluderande viss ytterligare information, hänvisade ordföranden till den särskilda information om föreslagna styrelseledamöter som funnits tillgängligt och som delats ut till de närvarande vid årsstämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden till slutet av den första årsstämma som hålls efter ingången av år 2015, om omval av styrelseledamöterna Yngve Andersson och Torbjörn Fergenius samt nyval av Anniki Schaeferdiek, Mats Holmfeldt och Hans Olof Holmqvist.

Årsstämman valde Yngve Andersson till styrelseordförande samt beslutade att om Yngve Anderssons uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.

17. Val av revisor

Årsstämman beslutade om nyval av revisor samt därvid välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Jesper Nilsson som huvudansvarig för revisionen för tiden till slutet av den första årsstämma som hålls efter ingången av år 2015.

18. Beslut om valberedning

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

Valberedningens ledamöter skall utses genom att styrelsens ordförande kontakter de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2014, 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 skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Information om valberedningens sammansättning skall 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, skall 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 skall offentliggöras på bolagets webbplats.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter, (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 revisorer, och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning.

19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

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 dels på individuella kvalitativa parametrar. Den rörliga lönen ska vara maximerad till 33 procent av grundlönen.

Tjänstepension

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 25 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 tre till sex månader. Det finns inte några överenskommelser om avgångsvederlag.

Övrigt

Styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbete ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

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 2013 har följts.

20. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier m.m.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 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 och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler eller en kombination därav. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av aktiekapitalet med högst SEK 1 461 310,10, motsvarande högst 14 613 101 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 skall 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 skall 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.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

21. Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

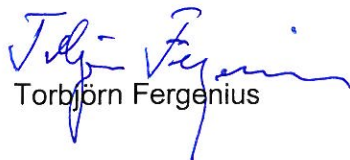
Det antecknades att årsstämmans beslut i enlighet med den föreslagna ändringen av §3 Verksamhet är villkorat av att bolaget erhåller tillstånd av Finansinspektionen att bedriva verksamhet som kreditmarknadsbolag enligt lagen (2004:297) om bank-och finansieringsrörelse.

Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt fattat.

22. Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman 2014 avslutad.

Vid protokollet:


Torbjörn Fergenius

Justeras:


Yngve Andersson (ordförande)


Kjell-Åke Sundqvist


Johan Nydahl

