

Protokoll fört vid **extra bolagsstämma** med aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, fredagen den 27 september 2013, klockan 15.00, på bolagets kontor, Stadsgården 6 i Stockholm.

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Yngve Andersson.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Yngve Andersson till stämmans ordförande.

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

Det antecknades att från styrelsen var, förutom Yngve Andersson och Torbjörn Fergenius, även bolagets verkställande direktör tillika styrelseledamoten Daniel Ekberger närvarande. Vidare var bolagets Säljchef Robert Norling närvarande.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att de i bilagda förteckning upptagna aktieägarna, som alla fanns införda i aktieboken per den 21 september 2013 för i förteckningen angivna antal aktier och röster och som på föreskrivet sätt anmält sig för deltagande i stämman, var närvarande vid stämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud. Inga biträden var närvarande vid stämman.

Det antecknades att av bolagets 87 049 545 aktier och röster, var 13 406 524 aktier och röster närvarande vid stämman, motsvarande cirka 15,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Stämman godkände förteckningen såsom röstlängd vid stämman, enligt Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

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



5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Stämman beslutade utse Gunnar Ek att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman varit tillgänglig på bolagets webbplats samt offentliggjorts genom pressmeddelande den 29 augusti 2013, att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 29 augusti 2013 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 29 augusti 2013.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Beträffande övrigt underlag för stämman antecknades följande. Styrelsens beslut om nyemission av aktier – under förutsättning av bolagsstämmans godkännande - har i sin helhet framgått av kallelsen. Paynovas senast fastställda årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust, en kopia av revisionsberättelsen för 2012, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser sedan årsredovisningens avgivande samt revisorns yttrande över styrelsens redogörelse har sedan den 29 augusti 2013 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 stämman.

7. Fråga om godkännande av styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier

Styrelsens beslut daterat den 28 augusti 2013, Bilaga 3, om en riktad nyemission av aktier till den Verkställande direktören Daniel Ekberger jämte Säljchefen i bolaget Robert Norling (Styrelsens beslut) diskuterades. Det erinrades därvid om att 16 kap. Aktiebolagslagen (f.d. LEO-lagen) är tillämplig på beslutet samt att beslutet därför kräver kvalificerad majoritet som närmare framgår av Styrelsens beslut.

Vid omröstning i frågan om förslaget att godkänna Styrelsens beslut utföll omröstningen enligt följande.

Antal röster för att godkänna Styrelsens beslut: 13 356 466 röster.

Antal röster mot att godkänna Styrelsens beslut: 50 058 röster.

Ingen närvarande aktieägare hade avstått från att avge sina röster. Röster hade således avgivits för 13 406 524 aktier.

Cirka 99,6% av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman hade sålunda biträtt beslutet att godkänna Styrelsens beslut.

Enär erforderlig majoritet hade uppnåtts för beslutet, konstaterades att stämman godkänt Styrelsens beslut.

8. Stämmans avslutande

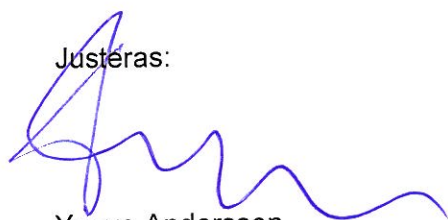
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

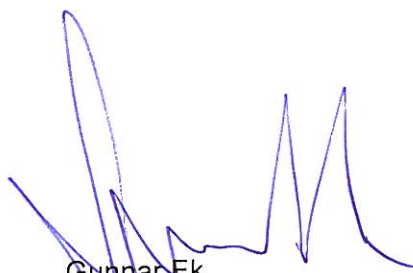


Torbjörn Fergenius

Justeras:



Yngve Andersson
(ordförande)



Gunnar Ek

Bilaga 1. Röstlängd				
Extrabolagstämma Paynova 2013-09-27				
Aktieägars namn	Ombud	Biträde	Aktier / röster	% av tot. antalet närv. aktier / röster
Håkan Sundqvist	Kjell-Åke Sundqvist		429 165	3,20%
Leif Stensson			500 000	3,73%
Yngve Andersson			250 000	1,86%
Kjell-Åke Sundqvist			5300000	39,53%
Christopher Blomberg			100 000	0,75%
Protoma Ltd	Torbjörn Fergenius		2 065 193	15,40%
Minster Trade & Invest Ltd	Torbjörn Fergenius		4 032 715	30,08%
Björn Wahlgren Senior Advisor AB	Yngve Andersson		442 925	3,30%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Gunnar Ek		58	0,00%
Gevriye Oygün			33 152	0,25%
Anders Maklin			50 000	0,37%
Bengt Holmqvist			203 316	1,52%
Totalt antal aktier			87 049 545	
Totalt antal närvarande aktier			13 406 524	15,40%

Dagordning – Extra bolagsstämma i Paynova AB

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fråga om godkännande av styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande.

Bilaga 3

Styrelsen för Paynova AB (publ), org.nr 556584-5889 ("Bolaget") beslutade - under förutsättning av extra bolagsstämman godkännande - att emittera 8 000 000 nya aktier på nedanstående villkor.

1. Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullteckning av de nya aktierna att uppgå till SEK 800 000 .

2. Ökningen av aktiekapitalet sker genom nyemission av 8 000 000 nya aktier

3. För varje ny aktie skall betalas SEK 0,37.

Grunden för teckningskursen är den genomsnittliga börskursen för Bolagets aktie under de fem närmast föregående börsdagarna före den 28 augusti 2013. Med börskurs avses slutkurs och i avsaknad av sådan, köpkurs.

4. Emissionen skall ske, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med rätt

dels för verkställande direktören i Bolaget, Daniel Ekberger, pers.nr 720705-XXXX, att teckna 4 000 000 emitterade aktier,

dels för general sales manager i Bolaget, Robert Norling, pers. nr 761220-XXXX, att teckna 4 000 000 emitterade aktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tilldela ledningen i Bolaget nya aktier för att därigenom skapa ett incitament för ledningen samtidigt som nyemissionen ger Bolaget ett önskvärt likviditetstillskott.

5. Aktieteckning skall ske på separat teckningslista den 28 augusti 2013.

6. Betalning för tecknade aktier skall göras senast den 4 oktober 2013. Betalning skall ske kontant på en gång genom insättning till Bolagets konto hos Handelsbanken, konto nr 6195-374 422 818.

7. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

8. Eftersom godkännande av detta beslut inte behandlas på årsstämma bilägges som Bilaga 1



- Bolagets senast fastställda årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna försedd med en anteckning om bolagsstämmas beslut om Bolagets vinst eller förlust,
- en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,
- styrelsens redogörelse för väsentliga händelser sedan årsredovisningens avgivande samt
- revisorns yttrande över styrelsens redogörelse.

Nyemissionen motsvarar en utspädning om ca 8,4 procent.

För beslut av bolagsstämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission riktad till ledande befattningshavare i Bolaget enligt ovan fordras enligt 16 kap. aktiebolagslagen att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman biträder beslutet.

Varken Daniel Ekberger eller Robert Norling har deltagit i beredningen av styrelsens beslut om nyemission, inte heller har Daniel Ekberger deltagit i fattandet av beslutet i sig.

Bolagsstämman bemyndigar vidare styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

