

Protokoll fört vid **extra bolagsstämma** med aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, tisdagen den 18 mars 2014, klockan 16.00, på bolagets kontor 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 Björn Wahlgren samt bolagets verkställande direktör tillika styrelseledamoten Daniel Ekberger närvarande.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att de i bilagda förteckning upptagna aktieägarna, som alla fanns införda i aktieboken per den 12 mars 2014 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. Biträden var närvarande vid stämman enligt förteckningen.

Det antecknades att av bolagets 95 049 545 aktier och röster, var 22 583 172 aktier och röster närvarande vid stämman, motsvarande cirka 23,76 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**.

60

[Handwritten signature]
JN 91

5. Val av en eller två personer att justera protokollet

Stämman beslutade utse Johan Nydahl och Gevriye Oygün 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 18 februari 2014, att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 21 februari 2014 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 21 februari 2014.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Beträffande övrigt underlag för stämman antecknades följande. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier samt styrelsens förslag om bemyndigande avseende nyemission av aktier 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 18 februari 2014 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 beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare framlades på stämman, **Bilaga 3**.

Daniel Ekberger redogjorde för motiven bakom nyemissionen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

8. Fråga om beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier

Styrelsens förslag till beslut att fram till nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier framlades på stämman, **Bilaga 4**.

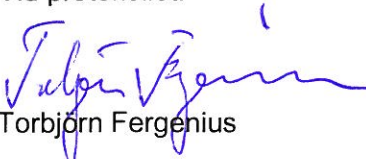
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

9. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

JN 60
PR

Vid protokollet:



Torbjörn Fergenius

Justeras:



Yngve Andersson
(ordförande)



Johan Nydahl



Gevriye Oygün

JN TP

Bilaga 1. Röstlängd					
Extra bolagsstämma Paynova 2014-03-18					
Aktieägars namn	Ombud	Biträde	Aktier/röster	Andel	Viktad andel
Kjell-Åke Sundqvist			5 300 000	5,58%	23,47%
Björn Wahlgren Senior Adviser AB			442 925	0,47%	1,96%
Björn Zettersten			1 000	0,00%	0,00%
Mattias Lintzén			19 550	0,02%	0,09%
Håkan Sundqvist	Kjell-Åke Sundqvist		150 000	0,16%	0,66%
Robert Norling			4 000 000	4,21%	17,71%
Daniel Ekberger			4 000 000	4,21%	17,71%
Jan Caletka			1 009 000	1,06%	4,47%
Yngve Andersson			450 000	0,47%	1,99%
Gunnar Thörnblom			216 219	0,23%	0,96%
Protoma Ltd	Johan Nydahl	Tore Nydahl	1 765 193	1,86%	7,82%
Minister Trade & Invest Ltd	Johan Nydahl	Tore Nydahl	4 032 715	4,24%	17,86%
Stefan Nilsson		Andreas Ljungberg	336 500	0,35%	1,49%
Peter Glansberg			204 639	0,22%	0,91%
Gevriye Oygün			655 431	0,69%	2,90%
Totalt antal närvarande aktier			22 583 172	23,76%	100,00%
Totalt antal aktier			95 049 545		

 60
 SN IT

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 beslut om nyemission enligt styrelsens förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.
8. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier.
9. Stämmans avslutande.

GO
JN if

Bilaga 3

Styrelsen i Paynova AB (publ), 556584-5889, föreslår att bolaget vid extra bolagstämma beslutar om en nyemission av högst 47 524 772 aktier vilket innebär att aktiekapitalet ökar med högst 4 752 477,20 kronor på nedanstående villkor.

Emissionens storlek

Bolagets aktiekapital ökas med högst 4 752 477,20 kronor.

Aktier

Ökning av aktiekapitalet sker genom en nyemission av högst 47 524 772 aktier.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,40 kronor per aktie. Överkursen skall föras till överkursfonden.

Företrädesrätt

Aktieägarna skall ha företrädesrätt att teckna de emitterade aktierna. För innehav av två (2) gamla aktier ges rätt att teckna en (1) ny aktie.

I de fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter skall styrelsen inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter till följande enligt nedan.

- 1) aktieägare,
- 2) anställda samt personer i bolagets ledningsgrupp och styrelse,
- 3) övriga som tecknat aktier inom teckningstiden och
- 4) Garanter.

Fördelningsgrund aktier tecknade utan företrädesrätt

I den mån ytterligare aktier kvarstår efter fördelning av aktier till aktietecknare med företrädesrätt (teckning med stöd av teckningsrätt), skall aktierna tilldelas aktietecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter (utan företrädesrätt) enligt följande.

Den som har lämnat en teckningsgaranti enligt garantiavtal ("Garant") skall erhålla tilldelning med anledning av den aktieteckning som skett på grund av lämnad garanti efter att tilldelning har skett till övriga enligt nedan.

Aktieägare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter (utan företrädesrätt) skall i första hand tilldelas aktier. Om de nyemitterade aktierna inte räcker för den teckning som sker av aktieägare utan företrädesrätt, skall aktierna

 60
JN 14

fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de på avstämningsdagen för emissionen äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

I den mån ytterligare aktier kvarstår efter fördelning till aktieägarna, skall aktierna tilldelas bolagets anställda samt personer i bolagets ledningsgrupp och styrelse. Aktierna tilldelas dem i förhållande till det antal aktier som de har tecknat sig för i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

I den mån ytterligare aktier kvarstår efter fördelning till aktieägare, personal, ledningsgrupp och styrelse så skall de tilldelas de fysiska eller juridiska personer som inte tidigare är aktieägare. Aktierna tilldelas dem i förhållande till det antal aktier de har tecknat sig för i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

I den mån ytterligare aktier kvarstår efter fördelning enligt ovan så skall de tilldelas Garanterna. Aktierna tilldelas dem i förhållande till ställda garantiutfästelser. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Teckning och teckningstid

De nya aktierna skall tecknas under tiden fr.o.m. den 27 mars 2014 t.o.m. den 11 april 2014 och såvitt avser Garanternas teckning av aktier enligt garantiavtal under tiden fr.o.m. den 27 mars 2014 t.o.m. den 17 april 2014.

Teckning av aktier med företrädesrätt (med utnyttjande av teckningsrätter) skall ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske på teckningslista.

Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning och betalningstid

Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Det erinras dock om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

Betalning för de nytecknade aktierna som tecknas med företrädesrätt skall erläggas senast den 11 april 2014.

Betalning för aktier som tecknats utan företrädesrätt skall ske senast tre (3) bankdagar efter att besked om tilldelning har lämnats.

Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.



Vinstutdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nyemitterade aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Avstämningsdag

Avstämningsdag skall vara den 25 mars 2014.

Kompletterande information enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades samt revisorns yttrande över denna redogörelse och årsredovisningen jämte revisionsberättelse för år 2012 biläggs som bilaga A.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta smärre justeringar av beslutet som kan krävas för registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Detta förslag är fullständigt.


JN JK

Bilaga 4

Styrelsen föreslår att bolagsstämman vid extra bolagsstämma den 18 mars 2014 beslutar att fram till nästa årsstämma bemyndiga styrelsen att fatta följande beslut om nyemission:

Emissionens storlek

Bolagets aktiekapital ökas med högst 118 556,70 kronor.

Aktier

Ökning av aktiekapitalet sker genom en nyemission av högst 1 185 567 aktier.

Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,40 kronor per aktie. Överkursen skall föras till överkursfonden.

Företrädesrätt

Innoaction Holding AB, 556947-2110, skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt äga rätt att teckna de nyemitterade aktierna under förutsättning att Innoaction Holding AB och Paynova AB (publ) har fullföljt sitt avtal om apport av aktierna i Nikste Technology AB, 556947-2169.

Skälet till att Innoaction Holding AB, 556947-2110, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall ha rätt att teckna de nyemitterade aktierna är att den avtalade apportemissionen inte kunnat genomföras innan Paynova AB (publ) företrädesemission och beslut enligt detta bemyndigande innebär att Innoaction Holding AB får möjlighet att teckna nyemitterade aktier på samma villkor som aktieägarna i företrädesemissionen motsvarande det aktieinnehav som Innoaction Holding AB erhåller genom apportemissionen.

Betalning

Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

Utspädning

Om styrelsens bemyndigande utnyttjas innebär de nyemitterade aktierna en utspädning av kapitalet och rösterna uppgående till 0,80 procent. Utspädningen är beräknad med hänsyn till apportemissionen och att företrädesemissionen fulltecknas.

Detta förslag är fullständigt.