

Årsstämma den 17 maj 2018 i West International AB (publ)

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och suppleanter
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och suppleanter
12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
13. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 8)

Föreslås med beaktande av bolagets finansiella ställning att ingen aktieutdelning bör utgå för år 2017. Ingen utdelning utgick för år 2016.

Förslag till fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer (punkt 9)

Föreslås att arvodet till styrelsen skall utgå med totalt 320.000 kr att fördelas så att till externa ledamöter utgår 50.000 kr vardera (oförändrat) och till ordföranden 120.000 kr (höjning med 20.000 kr). Arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

Förslag till antal samt val av styrelse och revisorer (punkt 10, 11)

Föreslås att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Omval föreslås av Christina Detlefsen, Jörgen Nordlund, Malte Roggentin och Päivö Eerola som styrelseledamöter. Tomas Rudenstam har avböjt omval. Nyval föreslås av Jan Lundblad som styrelseledamot. Omval föreslås av Sten Karlsson som styrelsesuppleant.

Jan Lundblad har lång och bred erfarenhet från att ha drivit verksamheter inom retail, bank och betallösningar i Sverige och internationellt. Erfarenheten innefattar företagsaffärer, affärsutveckling och "turn-around" tillsammans med engelska och amerikanska Private Equity-bolag. Tidigt i karriären var han med och drog igång och utvecklade Synoptik i Sverige. Därefter har han varit försäljningsdirektör för GE Money Bank AB samt vd för betal företaget Payzone Nordic AB vilket Jan sålde till Nets A/S. Därefter var han vd för Digital River World Payments AB, en global online betalprocessor med kunder som Klarna, Airbnb och Spotify. Sedan ett par år arbetar Jan som rådgivare inom affärs-/strategiutveckling.

Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 2.250.000 aktier. Betalning för de nya aktierna skall kunna ske med apportegendom (genom tillskott) eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde.

Bemyndigandet får endast utnyttjas för betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse. Motivet för förslaget och skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa möjlighet för bolaget att vid eventuellt förvärv av bolag eller rörelse kunna betala hela eller del av köpeskillingen med bolagets egna aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet ökar aktiekapitalet med 375.400 kr och antalet aktier och röster med 2.250.000, motsvarande en utspädningseffekt om ca 10 % av aktiekapitalet och rösterna (beräknat som 2.250.000/nuvarande 22.500.000 aktier och röster). Styrelsen

WESTPAY

föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar ändra artikel 1 i bolagsordningen avseende bolagets firma. Den nya lydelsen skall vara Westpay AB (publ). För giltigt beslut fordras att förslaget stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Tillgång till handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständigt förslag till beslut under punkt 12 har funnits tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida www.westint.se från och med torsdagen den 3 maj 2018 och kan på begäran skickas till aktieägare.

Fullständigt förslag till beslut punkt 13 har funnits tillgängligt hos bolaget samt på bolagets hemsida www.westint.se från och med onsdagen den 9 maj 2018 och kan på begäran skickas till aktieägare.

West International AB (publ)
Styrelsen