

Protokoll fört vid årsstämma 2018-05-17 i
West International AB (publ.), 556321-
8105, avhållen hos Erik Penser Bank,
Apelbergsgatan 27, Stockholm kl. 13:00

Närvarande:

Se bilaga A

1. STÄMMANS ÖPPNANDE
Styrelsens ordförande Christina Detlefsen hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade årsstämman öppnad.
2. VAL AV ORDFÖRANDE
Till ordförande på stämman valdes Christina Detlefsen. Noterades att protokollet skulle föras av Lars Levin.
3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD
Stämman beslöt att bifogade förteckning (bilaga A) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att 4.436.264 st aktier av bolagets totalt utgivna 22.500.000 aktier, vilket motsvarar cirka 19,7 % av samtliga utgivna aktier, var företrädna vid stämman. Vidare antecknades att aktieboken från Euroclear Sweden AB fanns tillgänglig på stämman.
4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Bolagsstämman godkände den av styrelsen föreslagna dagordningen (bilaga B).
5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN
Stämman beslöt att protokollet skulle justeras av Gunnar Ek och Malte Roggentin.
6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD
Stämmans ordförande redogjorde för kallelsereglerna enligt bolagets bolagsordning. Det noterades att kallelsen till dagens stämma hade publicerats på bolagets hemsida samt i Post- och Inrikes Tidningar den 18 april 2018 i enlighet med bolagsordningens bestämmelser. Vidare har bolaget i enlighet med vad bolagsordningen föreskriver, i SvD annonserat att kallelse till bolagsstämma skett. Bolagsstämman fann sig i behörig ordning sammankallad.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSEN
Bolagets VD Sten Karlsson höll ett anförande avseende bolagets verksamhet under 2017, första kvartalet 2018 och om framtida planer. Aktieägarna bereddes i samband härmed möjlighet till att ställa frågor. Bolagets VD besvarade samtliga frågor från bolagets aktieägare.

Då bolagets revisor inte var närvarande på årsstämman, föredrog stämmans ordförande revisionsberättelsen i valda delar. I samband därmed bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Det noterades att årsredovisningen som publicerades den 3 maj 2018, har hållits tillgänglig på bolagets hemsida inför stämman samt utsänts till de aktieägare som framställt begäran härom. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 (inkl. revisionsberättelsen) ansågs därmed som framlagd.

8. BESLUT

- a. OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
Stämman beslöt att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning.
- b. OM DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN
Stämman beslöt att till aktieägare inte utge någon utdelning samt att den ansamlade vinsten 26.184.441 kronor, balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag.
- c. OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA
Stämman beslöt att i enlighet med kallelsens förslag att ett styrelsearvode om totalt 320.000 kr (f.å. 300.000 kr) skall utgå till styrelsen, varav 120.000 kr (f.å. 100.000 kr) till styrelsens ordförande och 50.000 kr (f.å. 50.000 kr) vardera till övrig extern ledamot.

Stämman beslöt att revisorn skall ersättas enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

10. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER SAMT REVISORER OCH SUPPLEANTER

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Noterades att val av revisor är aktuellt och behandlas i nästa punkt 11.

11. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER SAMT REVISORER OCH SUPPLEANTER

Ordföranden redogjorde för förslaget till val av styrelseledamöter och revisor. Aktieägarna bereddes att möjlighet att ställa frågor till de föreslagna ledamöterna. I samband med att Jan Lundblad presenterade sig frågade en aktieägare om jävssituationer kan uppstå eftersom Jan Lundblad arbetar som konsult i områden där West International verkar. Jan Lundblad svarade att han var medveten om att jävsproblematik kan uppstå och att han i sådana fall omedelbart skall meddela styrelsen som då kan vidta nödvändiga åtgärder.

Stämman beslöt i enlighet med förslag att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Christina Detlefsen, Päivö Eerola, Jörgen Nordlund, Malte Roggentin och nyvälja Jan Lundblad. Till styrelsesuppleant omvaldes Sten Karlsson.

Stämman beslöt att i enlighet med nytt förslag att till bolagets revisor utse revisionsbolaget KPMG AB (nyval). Det noterades att revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne till huvudansvarig revisor.

12. BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG ATT BEMYNDIGA STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag och aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i samband därmed.

Stämman beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission i enlighet med villkoren i bilaga C.

13. BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag och aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i samband därmed. I samband med detta inkom synpunkt på att ändra styrelsens förslag från "Bolagets firma är Westpay AB (publ.)" till istället "Bolagets firma är Westpay AB. Bolaget är publikt."



Stämman beslöt enhälligt att i enlighet med förslag från aktieägare att artikel 1 i bolagsordningen skall lyda "Bolagets firma är Westpay AB. Bolaget är publikt." samt att bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

14. STÄMMANS AVSLUTANDE

Christina Detlefsen tackade för aktieägarnas deltagande och intresse och förklarade därefter årsstämman avslutad

Vid protokollet:

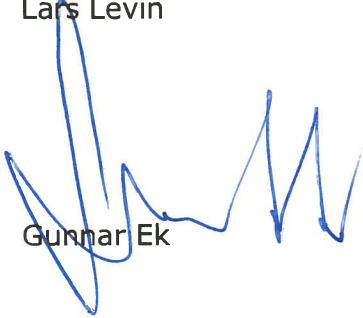
Justeras:



Lars Levin



Ordförande



Gunnar Ek



Malte Roggentin

