

Protokoll fört vid årsstämma 2019-05-02 i Westpay AB,  
556321-8105, avhållen kl 13.00 i Erik Penser Banks  
lokaler, Apelbergsg 27, AStockholm

Närvarande:

Se bilaga A

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Christina Detlefsen hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2. VAL AV ORDFÖRANDE

Stämman beslutade, i enlighet med kallelsens förslag, att välja Christina Detlefsen till ordförande vid stämman.

Noterades att bolagets CFO, Lars Levin, fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga A.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERARE

Stämman beslutade att välja Ingemar Carlsson och Gunnar Ek till justerare.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämmans ordförande redogjorde för kallelsereglererna enligt bolagets bolagsordning. Det noterades att kallelsen till dagens stämma hade publicerats på bolagets hemsida samt i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2019 i enlighet med bolagsordningens bestämmelser. Vidare har bolaget i enlighet med vad bolagsordningen föreskriver, i SvD annonserat att kallelse till bolagsstämma skett. Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Stämmans ordförande föreslog att verkställande direktören skulle hålla sitt anförande före framläggandet av årsredovisning och revisionsberättelse. Stämman biföll detta förslag.

Den verkställande direktören Sten Karlsson höll ett anförande om verksamhetsåret 2018 och första kvartalet 2019. Aktieägarna bereddes i samband härmed möjlighet till att ställa frågor. Bolagets VD besvarade samtliga frågor från bolagets aktieägare.

Den huvudansvarige revisorn, Helena Arvidsson Älgne, redogjorde därefter för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen. I samband därmed bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

Det noterades att årsredovisningen som publicerades den 11 april 2019, har hållits tillgänglig på bolagets hemsida inför stämman samt utsänts till de aktieägare som framställt begäran härom. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 (inkl. revisionsberättelsen) ansågs därmed som framlagd.

8. ANFÖRANDE AV DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Se punkt 7

9. BESLUT

a. OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018.

b. OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade, i enlighet med kallelsens förslag, att till aktieägare inte utge någon utdelning. Som resultatdisposition överföres i ny räkning 11.496.295 kronor i enlighet med styrelsens förslag.

c. OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

10. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Stämman beslutade, 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. 120.000 kr) till styrelsens ordförande och 50.000 kr (f.å. 50.000 kr) vardera till övrig extern ledamot.

Stämman beslutade, i enlighet med kallelsens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

11. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SAMT ANTALET REVISORER

Stämman beslutade, enligt kallelsens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2020 ska bestå av fem stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med kallelsens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan suppleant

12. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE SAMT REVISORER

Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag, om omval av Christina Detlefsen, Päivö Eerola, Jan Lundblad, Jörgen Nordlund och Malte Roggentin till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2020.

Stämman beslutade, enligt kallelsens förslag, om omval av Christina Detlefsen till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med kallelsens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2020. KPMG har låtit meddela att Helena Arvidsson Älgne kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

13. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION

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

Stämman beslutade 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 B.

14. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

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

Stämman beslutade enhälligt att i enlighet med Styrelsens förslag, att artikel 3 i bolagsordningen skall lyda "Bolaget skall bedriva verksamhet med utveckling och försäljning av produkter och lösningar avseende finansiella tjänster och därmed förenlig verksamhet." 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.

15. STÄMMANS AVSLUTANDE

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

Vid protokollet:

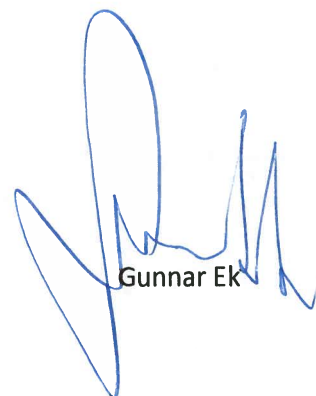


Lars Levin

Justeras:



Ingemar Carlsson



Gunnar Ek