

Protokoll fört vid årsstämma i DIBS
Payment Services AB (publ), org nr
556500-5021, den 30 maj 2008 i
Stockholm

Närvarande:

Närvarande aktieägare framgår av Bilaga 1.

§ 1. Val av ordförande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Sundström som därefter valdes till ordförande vid stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd m.m.

Ovan uppgiven förteckning över närvarande aktieägare med uppgift om det antal aktier, för vilka dessa ägde utöva rösträtt, bilaga 1, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Ordföranden redogjorde för att det i stämmoprotokollet kunde komma att behandlas personuppgifter och uppgav därvid att stämmodeltagarna förutsattes samtycka till att bolaget behandlar personuppgifter i enlighet med aktiebolagslagen.

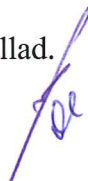
§ 3. Godkännande av dagordning

Godkändes styrelsens förslag till dagordning i enlighet med Bilaga 2.

§ 4. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse kungjorts i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 29 april 2008.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.



§ 5. Val av protokollförare och justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle föras av Mats Beckman samt justeras av ordföranden, Daniel Heuman och Arne Svahn.

§ 6. Årsredovisning

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2007 tillsammans med revisionsberättelsen, Bilaga 3.

§ 7. Beslut

- a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernrevisionsberättelse

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

- b) Resultatdisposition

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att balansera bolagets resultat i ny räkning.

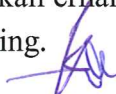
- c) Ansvarsfrihet

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2007.

Det noteras att de styrelseledamöter som är aktieägare inte deltog i beslutet.

§ 8. Arvode

Beslöts att ordföranden skall erhålla 100 000 kr, att övriga styrelseledamöter skall erhålla 50 000 kr samt att revisorn skall ersättas enligt löpande räkning.



§ 9. Val av styrelseledamöter

Beslöts att omvälja Mats Sundström, Eva Ogestadh, Mikael Konnerup, Henrik Aspén, Henning N Jensen och Sven Mattsson som ordinarie styrelseledamöter, med Mats Sundström som ordförande.

Beträffande styrelseledamöternas uppdrag i andra företag hänvisades till årsredovisningen för år 2007, sidorna 36-37.

Det noterades att VD på fråga rörande valberedning upplyste att större aktieägare inte utnyttjat den möjlighet att utse valberedning som beslutades vid årsstämman för år 2007.

§ 10. Stämmans avslutande

Då inga övriga frågor förelåg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

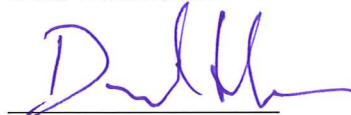


Mats Beckman

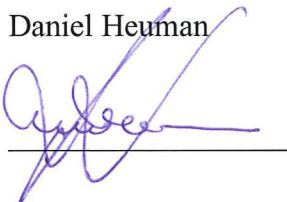
Justeras:



Mats Sundström



Daniel Heuman



Arne Svahn

