



Pressmeddelande

Stockholm 29. April 2008

Kallelse till årsstämma

. Aktieägarna i DIBS Payment Services AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 maj 2008, kl. 15.00 i Spegelsalen, Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm.

Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 23 maj 2008 dels anmäla sitt deltagande per post till DIBS Payment Services AB (publ), Att: Therese Wibom, Box 165, 101 23 Stockholm, per telefon 08-527 525 05 eller per e-post till anmalan@dibs.se senast måndagen den 26 maj 2008.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan skall aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast fredagen den 23 maj 2008, genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val justeringsman.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter.
11. Stämmans avslutande.



Förslag om disposition av bolagets resultat, punkt 8 b) i dagordningen

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter, punkt 10 i dagordningen

Aktieägare representerande 50,2 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de vid årsstämman kommer att föreslå omval av styrelseordföranden Mats Sundström och styrelseledamöterna Henrik Aspén, Henning N. Jensen, Mikael Konnerup, Sven Mattsson och Eva Ogestadh.

Tillhandahållna handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna två veckor före stämman och återfinns då även på DIBS hemsida, www.dibs.se. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Stockholm, april 2008

Styrelsen