



## Pressmeddelande

Stockholm 28. April 2009

### **Kallelse till DIBS Payment Services årsstämma**

– Aktieägarna i DIBS Payment Services AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2009, kl. 15.00 i Oscarssalen, Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm.

#### **Anmälan och registrering**

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 20 maj 2009 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](mailto:anmalan@dibs.se) senast fredagen den 22 maj 2009 kl. 12.00.

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 onsdagen den 20 maj 2009, 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. Styrelsens förslag till beslut om inrättande av valberedning samt principer för utseende av valberedning.
12. Stämmans avslutande.

#### **Disposition av bolagets resultat, punkt 8 b) i dagordningen**

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

#### **Arvoden åt styrelsen och revisorn, punkt 9 i dagordningen**

Aktieägare representerande 50,2 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de vid årsstämman kommer att föreslå att arvoden till styrelsen skall utgå med sammanlagt 400.000 kronor, fördelat med 150.000 kronor till styrelseordföranden och med 50.000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Arvodet till revisor föreslås utgå enligt godkänd 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.

#### **Inrättande av valberedning samt principer för utseende av valberedning, punkt 11 i dagordningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning inför årsstämman 2010 enligt i huvudsak följande. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en (1) representant för var och en av de tre (3) största aktieägarna vid slutet av det tredje kvartalet 2009. Valberedningen skall kvarstå till dess att ny valberedning utses. Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.

#### **Tillhandahållna handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna två veckor före stämman och återfinns då även på DIBS hemsida, [www.dibs.se](http://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 2009**

*Styrelsen*