

Protokoll fört vid årsstämma i DIBS
Payment Services AB (publ), org nr
556500-5021, den 27 maj 2009 i
Stockholm

Närvarande:

Närvarande aktieägare framgår av Bilaga 1.

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Sundström som därefter valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att styrelsen uppdragit åt advokaten Lars Widhagen från Advokatfirman Lindahl, att som sekreterare föra protokollet 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.

Beslutades att utomstående skall ha rätt att närvara vid årsstämman.


§ 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 28 april 2009.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.



§ 5. Val av protokollförare och justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras av ordföranden och Johan Lannebo.

§ 6. Årsredovisning

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2008 tillsammans med revisionsberättelsen, Bilaga 3.

Antecknades att aktieägaren Arne Svahn framförde förslag om att bolaget skulle skicka ut årsredovisning till aktieägarna eller i vart fall tillskriva aktieägarna och efterhöra om de framledes önskar få bolagets årsredovisningar utskickade till sig.

§ 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 2008.

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

§ 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslöts att arvode till styrelsen skall uppgå till sammanlagt 400.000 kr fördelat så att ordföranden skall erhålla 150 000 kr, att övriga styrelseledamöter skall erhålla 50 000 kr. Noterades att i arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Beslöts att revisorn skall ersättas enligt löpande räkning.

§ 9. Val av styrelseledamöter

Beslöts att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter fram till årsstämman 2010. Beslöts vidare att omvälja Mats Sundström, Eva Ogestadh, Mikael Konnerup, Henrik Aspén, Henning N Jensen och Sven Mattsson som ordinarie styrelseledamöter.

Beträffande styrelseledamöternas uppdrag i andra företag hänvisades till årsredovisningen för år 2008, sidan 36.

Noterades att Ernst & Young med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig, valdes till revisor vid årsstämman 2006, för en tid om fyra år, det vill säga till och med årsstämman 2010, varför val av revisor inte är aktuellt vid årets stämma.

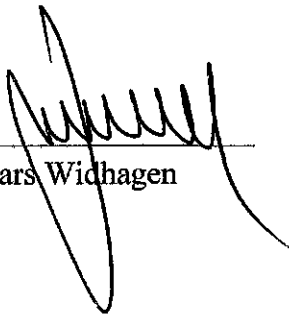
§ 10. Styrelsens förslag till inrättande av valberedning

Beslöts att inrätta en valberedning samt att anta principer för utseende av valberedning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 11. Stämmans avslutande

Då inga övriga frågor förelåg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

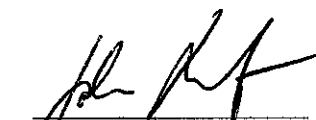


Lars Widhagen

Justeras:



Mats Sundström



Johan Lannebo