

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DIBS PAYMENT SERVICES AB (PUBL)

Aktieägarna i DIBS Payment Services AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 november 2009, kl. 15.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Sergels Torg 12, 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 torsdagen den 19 november 2009 och dels anmäla sitt deltagande per post till DIBS Payment Services AB (publ), Att: Eric Wallin, Box 165, 101 23 Stockholm, per telefon 08-527 525 54 eller per e-post till anmalan@dibs.se senast fredagen den 20 november 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 ha biträde vid 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 torsdagen den 19 november 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. Beslut om efterutdelning.
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om efterutdelning (punkt 7 i dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna om 5 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 30 november 2009. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclears försorg cirka tre vardagar efter avstämningsdagen.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse, handlingar enligt 18 kapitlet 4 och 6 §§ aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget 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 i november 2009

DIBS Payment Services AB (publ)

Styrelsen