

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i DIBS Payment Services AB (publ), org nr 556500-5021, den 25 november 2009 i Stockholm

Närvarande:

Närvarande aktieägare framgår av Bilaga 1.

### **§ 1. Öppnande av stämman**

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av advokaten Lars Widhagen, Advokatfirman Lindahl.

### **§ 2. Val av ordförande**

Lars Widhagen valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att styrelsen uppdragit åt jur kand Sofie Arnell, Advokatfirman Lindahl, att som sekreterare föra protokollet vid stämman.

### **§ 3. 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.

Redogjordes för att protokollet från bolagsstämman enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall läggas ut på hemsidan och att uppgifter om personer som uttalar sig på bolagsstämman då kommer att omfattas av personuppgiftslagen. För att bolaget skall få lägga ut dessa uppgifter på hemsidan måste bolaget ha tillstånd från vederbörande och bolaget utgick i det följande från att alla som uttalade sig lämnat sådant tillstånd om inte annat särskilt angavs.

Beslutades att utomstående skall ha rätt att närvara vid bolagsstämman.

### **§ 4. Godkännande av dagordning**

Godkändes styrelsens förslag till dagordning i enlighet med Bilaga 2.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse kungjorts i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 10 november 2009.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 6. Val av justeringsman**

Beslutades att protokollet skulle justeras av ordföranden och Johan Wolf.

**§ 7. Beslut om efterutdelning**

Framlades styrelsens förslag till beslut om efterutdelning till aktieägarna jämte årsredovisning och revisionsberättelse samt handlingar enligt 18 kapitlet 4 och 6 §§ aktiebolagslagen, Bilaga 3.

Beslutades om efterutdelning i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 8. Stämmans avslutande**

Då inga övriga frågor förelåg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Sofie Arnell

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Lars Widhagen (ordförande)

\_\_\_\_\_  
Johan Wolf