

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIBS PAYMENT SERVICES AB (PUBL)

Aktieägarna i DIBS Payment Services AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2010, kl. 15.00 i Ordenssalen, Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm.

### Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 maj 2010, dels anmäla sitt deltagande per post till DIBS Payment Services AB (publ), Box 165, 101 23 Stockholm, per telefon 08-527 525 05 eller per e-post till [anmalan@dibs.se](mailto:anmalan@dibs.se) senast måndagen den 24 maj 2010 kl. 12.00.

Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan ska aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till årsstämman. 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 21 maj 2010 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 och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Val av justeringsman.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

10. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter, samt revisor med eventuell revisorssuppleant.
11. Beslut om principer för utseende av valberedning.
12. Stämmans avslutande.

#### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Valberedningen, som består av Mats Sundström (styrelsens ordförande), Mikael Konnerup (utsedd av Globework A/S), Johan Wolf (valberedningens ordförande, utsedd av SEB Stiftelsen) och Johan Lannebo (utsedd av Lannebo Fonder), föreslår att till ordförande vid årsstämman välja styrelsens ordförande Mats Sundström.

#### **Disposition av bolagets resultat (punkt 7 b)**

Styrelsen föreslår en utdelning för 2009 om 1,20 kronor per aktie och tisdagen den 1 juni 2010 som avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 4 juni 2010.

#### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8), arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 9) och val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter, samt revisor med eventuell revisorssuppleant (punkt 10)**

Valberedningen har meddelat att arbete pågår med förslag till styrelse och revisor jämte arvoden till dessa, men att förslaget kommer att meddelas bolaget i sådan tid att det kan hållas tillgängligt på bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på bolagets webbplats, [www.dibs.se](http://www.dibs.se), senast en vecka före stämman.

#### **Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 11)**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2011 enligt i huvudsak följande. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt en (1) representant för var och en av de tre (3) största aktieägarna vid slutet av det tredje kvartalet 2010. Valberedningen ska 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. Valberedningen ska också lämna förslag till val, i förekommande fall, och arvodering av revisor. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

#### **Tillhandahållande av handlingar**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna senast två veckor före stämman och återfinns då även på bolagets webbplats, [www.dibs.se](http://www.dibs.se). Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som därvid uppger sin postadress, samt kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

---

Stockholm i april 2010  
**DIBS Payment Services AB (publ)**  
*Styrelsen*