

Protokoll fört vid årsstämma i DIBS
Payment Services AB (publ), 556500-
5021, den 27 maj 2010 kl. 15.00, i
Ordenssalen, Piperska muren,
Scheelegatan 14, Stockholm

Närvarande:

Närvarande aktieägare och representanter från bolaget framgår av Bilaga 1.

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Sundström som därefter valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt advokaten Lars Widhagen, Advokatfirman Lindahl, att som sekreterare föra protokollet vid stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

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.

Stämman beslutade att utomstående skall ha rätt att närvara vid årsstämmen.

§ 3. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning i enlighet med Bilaga 3.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse kungjorts i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 28 april 2010.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 5. Val av justeringsman

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av ordföranden och Peter Eliasson.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Konstaterades att bolagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2009 har funnits tillgängliga på bolagets kontor sedan onsdagen den 12 maj

2010, samt tillställts de aktieägare som så begärt. Handlingarna har även funnits att tillgå på bolagets webbplats från nämnda datum.

Verkställande direktören Eric Wallin höll ett anförande, varefter stämman gavs möjlighet att ställa frågor till verkställande direktören.

Stämman fastställde att årsredovisningen och koncernredovisningen, Bilaga 4, hade framlagts i vederbörlig ordning.

Auktoriserade revisorn Per Hedström, Ernst & Young AB, lade fram revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen (intagna i Bilaga 4), varvid fastställdes att handlingarna framlagts.

§ 7. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, enligt revisorns tillstyrkan.

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag på hur de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras. Det noterades att revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrkt att årsstämman disponerade vinsten i moderbolaget enligt förslaget.

Förslaget konstaterades ha funnits tillgängligt på bolagets kontor sedan onsdagen den 12 maj 2010 samt tillställts de aktieägare som så begärt. Handlingarna har även funnits att tillgå på bolagets webbplats.

Stämman beslutade att anta förslaget till vinstutdelning, Bilaga 5.

c) ansvarsfrihet år styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2009.

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

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Noterades att valberedningen höll ett anförande om valberedningens arbete under året.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, samt att ett revisionsbolag ska

utses till revisor, utan revisorssuppleant, i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att arvode till styrelsen skall uppgå till sammanlagt 900 000 kr fördelat så att ordföranden skall erhålla 300 000 kr samt att övriga styrelseledamöter skall erhålla 150 000 kr i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorerna skulle utgå enligt av bolaget godkänd räkning, i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2.

§ 10. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter samt revisor med eventuell revisorssuppleant

Stämмоordföranden redogjorde för föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra bolag, varvid de föreslagna nya styrelseledamöterna även presenterade sig för stämman.

Stämman beslutade att, för tiden intill nästkommande årsstämma, omvälja Henning N. Jensen, Eva Ogestadh och Sven Mattsson som ordinarie styrelseledamöter samt att välja Katarina Bonde och Christoffer Häggblom till nya styrelseledamöter. Till ordförande i styrelsen valdes Katarina Bonde.

Stämman beslutade vidare att omvälja Ernst & Young AB som revisor, med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig, för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Noterades att besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2.

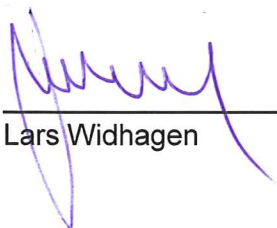
§ 11. Beslut om principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6.

§ 12. Stämmans avslutande

Då inga övriga frågor förelåg förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:



Lars Widhagen

Justeras:



Mats Sundström



Peter Eliasson