

Protokoll fört vid årsstämma i DIBS Payment Services AB (publ), 556500-5021, den 18 maj 2011 kl. 15.00, i 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

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Katarina Bonde som därefter valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

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

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande aktieägare med uppgift om det antal aktier som aktieägarna representerar, bilaga 1, justerades för ej närvarande anmälda aktieägare och godkändes därefter såsom röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att utomstående ska ha rätt att närvara vid stämman.

§ 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 20 april 2011.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 5. Val av justeringsman

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av ordföranden och av Claes Murander, representerande aktieägarna Lannebo MicroCap och Lannebo Vision.

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

Konstaterades att bolagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2010 har funnits tillgängliga på bolagets kontor sedan onsdagen den 4 maj 2011, 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. Auktoriserade revisorn Per Hedström, Ernst & Young AB, höll ett anförande, varefter stämman gavs möjlighet att ställa frågor till revisorn.

Stämman fastställde att årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, Bilaga 4, hade framlagts i vederbörlig ordning.

§ 7. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

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

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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 vinstmedlen enligt förslaget.

Förslaget konstaterades ha funnits tillgängligt på bolagets kontor sedan onsdagen den 4 maj 2010 samt tillställts de aktieägare som så begärt. Handlingarna har även funnits att tillgå på bolagets webbplats.

Stämman beslutade om vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2010.

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

Noterades att valberedningens ordförande höll ett anförande om valberedningens arbete under året. Konstaterades att valberedningen hade avgett ett förslag på antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Konstaterades att valberedningen hade avgett ett förslag på arvode till styrelsen och revisorn.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt 900 000 kronor fördelat så att ordföranden ska erhålla 300 000 kronor samt att övriga

styrelseledamöter ska erhålla 150 000 kronor 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

Konstaterades att valberedningen hade avgett ett förslag på val av styrelseledamöter. 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 slutet av nästkommande årsstämma, omvälja Katarina Bonde, Christoffer Häggblom och Sven Mattsson som styrelseledamöter samt att välja Peter Sjunnesson och Thord Wilkne till nya styrelseledamöter. Till ordförande i styrelsen omvaldes Katarina Bonde. Noterades att besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2.

Noterades att revisor valdes vid årsstämman 2010 för en mandattid om fyra år, varför revisorsval ej var aktuellt vid denna årsstämma.

§ 11. Beslut om principer för utseende av valberedning

Konstaterades att valberedningen hade avgett ett förslag på beslut om principer för utseende av valberedning.

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2012 i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6.

§ 12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. Förslaget konstaterades ha funnits tillgängligt på bolagets kontor sedan onsdagen den 4 maj 2010 samt tillställts de aktieägare som så begärt. Handlingarna har även funnits att tillgå på bolagets webbplats.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

Det noteras att beslutet var enhälligt.

§ 13. Stämmans avslutande

Då inga övriga frågor förelåg förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Lars Widhagen

Justeras:

Katarina Bonde

Claes Murander