

## **Styrelsens i DIBS Payment Services AB (publ), org.nr. 556500-5021, förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning enligt följande.

### § 8 Kallelse till bolagsstämma

Nuvarande lydelse av § 8 första stycket: *"Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet."*

Föreslagen ny lydelse av § 8 första stycket: *"Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet."*

Vidare föreslås att nuvarande andra och tredje meningarna § 8 stryks. Strykningen innebär inte någon ändring avseende kallelsetider. Motsvarande kallelsetider gäller enligt aktiebolagslagen.

### § 9 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Nuvarande lydelse av § 9 första stycket: *"Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte dagen före stämman."*

Föreslagen ny lydelse av § 9 första stycket: *"Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman."*

Nuvarande § 9 andra stycket föreslås kvarstå oförändrat.

### § 10 Årsstämma

Föreslagen ny punkt h): *"Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer."*

Nuvarande lydelse av punkten i): *"Val av styrelse samt, i förekommande fall, registrerat revisionsbolag eller revisor, samt eventuell revisorssuppleant."*

Föreslagen ny lydelse av punkten i): *"Val av styrelse samt registrerat revisionsbolag eller revisor, samt eventuell revisorssuppleant."*

I övrigt föreslås § 10 kvarstå oförändrad.

### Övrigt

Slutligen föreslås en språklig justering i hela bolagsordningen; samtliga *skall* föreslås ändras till *ska*.

Den föreslagna bolagsordningen bifogas här till i sin helhet, Bilaga 1.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket. För giltigt beslut enligt

styrelsens avgivna förslag enligt ovan fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Stockholm i april 2011  
**DIBS Payment Services AB (publ)**  
*Styrelsen*