

**Styrelsens i DIBS Payment Services AB (publ), org.nr. 556500-5021, förslag till dagordning på årsstämman**

---

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.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
10. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter.
11. Beslut om principer för utseende av valberedning.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Stämmans avslutande.

---

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