

Pressmeddelande

9 maj 2012

Kommuniké från årsstämman i Paynova AB den 8 maj 2012

Paynovas årsstämma hölls på tisdagen den 8 maj 2012 på Stockholms Stadsmuseum i Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2011.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå för verksamhetsåret 2011 och att disponibla vinstmedel skulle överföras i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Årsstämman omvalde ledamöterna Yngve Andersson, Björn Wahlgren och Jan Lundblad. Daniel Ekberger och Torbjörn Fergenius nyvaldes som styrelseledamöter.

Daniel Ekberger är född 1972 och är utbildad civilekonom från Stockholms universitet. Daniel har varit business controller och CFO på Martinsson Informationssystem, CFO på Altea och Spotify och är nu CFO på AllTele.

Torbjörn Fergenius är född 1943 och är jur. kand. Torbjörn har tjänstgjort som hovrättsfiskal och varit byråchef i Svea hovrätt, bank- och affärsjurist vid SEB huvudkontor, bolagsjurist, VD på STC och medlem i Volvos koncernledning samt affärsjurist på egen byrå i elva år.

Yngve Andersson valdes till styrelseordförande.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kr till styrelseordföranden och 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Ingen särskild ersättning ska utgå för

utskottsarbete. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Årsstämman fastställde det av styrelsen framlagda förslaget till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.

Bemyndigande

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler eller en kombination därav. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av aktiekapitalet med högst 870 495,40 kr, motsvarande högst 8 704 954 aktier i bolaget, vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet och före en eventuell omräkning enligt villkoren för dessa. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission.

Protokoll från årsstämman, med fullständiga beslut, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.paynova.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Paynova ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2012 klockan 08.00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Yngve Andersson, styrelseordförande Paynova
Telefon: 070 – 514 12 70

OM PAYNOVA

Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst och en rad flexibla mervärdestjänster, och riktar sitt erbjudande huvudsakligen till större e-handlare. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com