

Protokoll fört vid årsstämma i Westpay AB,
org.nr 556321-8105, torsdagen den 4 maj
2023 i Upplands Väsby.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Styrelsens ordförande Christina Detlefsen öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

2 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, att välja Christina Detlefsen till ordförande vid stämman.

Antecknades att Ruta Zemaityte skulle föra protokoll vid stämman.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämmohandlingar var framlagda vid stämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att godkänna den genom inpasseringen justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4 GODKÄNNANDE AV STYRELSENS FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5 VAL AV JUSTERARE

Stämman beslutade att välja Jan Lorensen till justerare.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionberättelsen, funnits tillgängliga på bolagets kontor och webbplats sedan den 13 april 2023 samt skickats till de aktieägare så önskat.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen var framlagda på stämman.

8 BESLUT OM:

8a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022.

8b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022 och att fritt eget kapital om -18 090 003 kronor överförs i ny räkning.

8c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Antecknades att de styrelseledamöter och den verkställande direktören som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, att arvode ska utgå om totalt 500 000 kronor med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter.

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SAMT ANTALET REVISORER

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, att bolaget, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska ha en registrerad revisor utan suppleant.

11 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE SAMT REVISORER

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, om omval av Christina Detlefsen, Annika Fagerlund, Jan Lundblad, Jörgen Nordlund, Malte Roggentin och Per-Anders Wärn som styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Christina Detlefsen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor, för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Antecknades att KPMG AB har låtit meddela att den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

12 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

13 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ruta Zemaityte

Årsstämmans ordförande:



Christina Detlefsen

Justeras:



Jan Lorensen