

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Westpay AB, org.nr 556321-8105, måndagen den 31 juli 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 att välja Christina Detlefsen till ordförande vid stämman.

Antecknades att Sten Karlsson skulle föra protokoll vid stämman.

Ordföranden konstaterade att alla erforderliga bolagsstämmohandlingar var framlagda vid stämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

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

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

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

5 VAL AV EN ELLER TVÅ 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 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV AKTIER (I)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut om riktad emission av aktier 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.

8 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV AKTIER (II)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut om riktad emission av aktier i enlighet med Bilaga 3.

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

9 BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med Bilaga 4.

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.

10 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Sten Karlsson

Justeras:

Christina Detlefsen

Jan Lorensen