

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Westpay AB, org.nr 556321-8105, måndagen den 15 januari 2024 i Upplands Väsby.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Verkställande direktör Sten Karlsson öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

2 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN

Stämman beslutade att välja Sten Karlsson till ordförande vid stämman.

Antecknades att Ruta Zemaityte skulle föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att alla erforderliga 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 DAGORDNING

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

5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERARE

Stämman beslutade att välja Rolf Vidström till justerare.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

7 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (1)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning, Bilaga 2.

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

8 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER

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

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

9 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (2)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning, Bilaga 4.

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

10 BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av bolagets aktiekapital, Bilaga 5.

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

11 STÄMMANS AVSLUTANDE


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

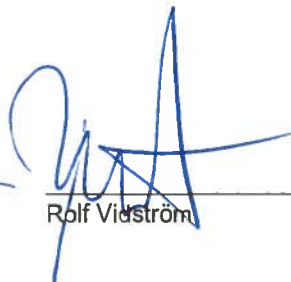


Ruta Zemaityte

Justeras:



Sten Karlsson



Rolf Vidström