

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

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Styrelsens ordförande Christina Detlefsen öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutade att välja Christina Detlefsen till ordförande vid stämman.

Antecknades att Pernilla Ullsten 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 förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

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 Torbernt Hjelmvik till justerare.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 17 juli 2024 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan fredagen den 12 juli 2024, samt att det onsdagen den 17 juli 2024 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, att arvode ska utgå till nyvald styrelseledamot om 50 000 kronor per år, i enlighet med årsstämmans beslut den 7 maj 2024, justerat för tjänstgöringstid som styrelseledamot i bolaget.

8 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

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

9 VAL AV STYRELSELEDAMOT

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget intaget i kallelsen, om nyval av Mattias Lewrén som styrelseledamot för tiden till slutet av nästa årsstämma.

10 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Pernilla Ullsten

Pernilla Ullsten

Justeras:

Christina Detlefsen

Torbernt Hjelmvik

Christina Detlefsen

Torbernt Hjelmvik