

Bolagsordning

1. Bolagets firma

Bolagets firma är Westpay AB. Bolaget är publikt.

2. Bolagets säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Upplands Väsby.

3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet med utveckling och försäljning av produkter och lösningar avseende finansiella tjänster och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor.

5. Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 72 000 000 och 288 000 000 st.

6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter med högst tre styrelsesuppleanter.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter gäller för tiden från den bolagsstämma på vilken de utsetts till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

7. Revisorer

Bolaget ska ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.

8. Tid och sätt för kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

Bolagsstämman ska kunna hållas i Göteborg, Stockholm eller Malmö. Om styrelsen för bolaget så beslutar, ska deltagande vid stämman kunna ske från annan svensk ort än där stämman hålls.

9. Ärenden på bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingen intill dess ordförande valts.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - * om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - * om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - * om ansvarsfrihet år styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Årsredovisningshandlingar ska hållas tillgängliga för aktieägarna under minst tre veckor före stämman.

10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari – 31 december.

11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

12. Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 15 januari 2024