


Protokoll, fört vid extra stämma i VMSPay AB, org. nr. 556526-6748, den 9 juni 2014 i Stockholm.

- 1 § Stämman utser Yngve Andersson till ordförande och protokollförare.
- 2 § Ordföranden upprättar förteckning över närvarande aktieägare och ombud, bilaga 1.
Stämman godkänner förteckningen som röstlängd.
- 3 § Stämman väljer Mats Dahlin och Patric Sjölund till justeringsmän.
- 4 § Stämman godkänner styrelsens förslag till dagordning.
- 5 § Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 § Framlades handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen, bilaga 2.
Stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut i enlighet med Bilaga 3.
- 7§ Framlades handlingar enligt 15 kap. 8 § aktiebolagslagen, bilaga 4.
Beslutades att ändra ändrar villkoren för de konvertibellån fattat den 25 maj 2013 av Bolaget i enlighet med styrelsens förslag enligt bilaga 5.
- 8 § Ordföranden antecknar att samtliga beslut var enhälliga och avslutar stämman.

Vid protokollet:



Ordförande



Yngve Andersson

Justeras:

Patric Sjölund

Mats Dahlin