

N.B.

The text in English is a translation from the Swedish version. In the event of any discrepancy between the two, the Swedish original text shall prevail.

Protokoll fört vid extrastämma med aktieägarna i **Seamless Distribution Systems AB**, org nr. 556979-4562, den 27 november 2017 i Stockholm
*Minutes kept at the Extra General Meeting of Shareholders of **Seamless Distribution Systems AB**, reg. no. 556979-4562, in Stockholm on November 27, 2017*

Närvarande / Present:

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad.

In accordance with the list in Appendix 1, specifying the number of shares and votes for each person qualified to vote.

Dessutom antecknades som närvarande verkställande direktören Albin Rännar.

In addition, it was noted that the chief executive officer Albin Rännar was present.

§ 1

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Opening of the meeting and election of chairperson of the meeting

Stämman öppnades av Gunnar Jardelöv som utsågs till ordförande vid dagens stämma. Albin Rännar utsågs att föra dagens protokoll.

The meeting was opened by Gunnar Jardelöv who was elected chairperson of the meeting. Albin Rännar was appointed to keep the minutes.

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of voting list

Det beslutades att godkänna förslaget enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

It was resolved to approve the attached list of shareholders present, Appendix 1, to serve as voting list for the meeting.

§ 3

Godkännande av dagordningen

Approval of the agenda

Det beslutades att godkänna den dagordning som tidigare varit införd i kallelsen som dagordning för stämman.

It was resolved to approve the agenda presented in the notice convening the meeting as the agenda for the meeting.

§ 4

Val av en justeringsperson

Election of one person to verify the minutes

Beslöt att dagens protokoll skulle justeras av Lars Rodert, ombud för ÖstVäst Capital.

It was decided that the minutes shall be approved by Lars Rodert, representing ÖstVäst Capital.

N.B.

The text in English is a translation from the Swedish version. In the event of any discrepancy between the two, the Swedish original text shall prevail.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination as to whether the meeting been duly convened

Det konstaterades att kallelse till dagens stämma varit publicerad på Bolagets webbplats den 30 oktober 2017 samt införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 oktober liksom att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma datum, varefter det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was established that the notice convening today's meeting was published on the Company's web page on October 30, 2017 and in Post- och Inrikes Tidningar (English: "The Official Swedish Gazette") on October 30, 2017 and that the Company, through advertising in Dagens Industri, on the same day informed that the notice had been published. It was therefore established that the meeting had been duly convened.

§ 6

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2017 och emission av teckningsoptioner

The Board's proposal for a decision on incentive program 2017 and issue of warrants

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut beträffande incitamentsprogram 2017 och emission av teckningsoptioner.

Aktiespararna röstar emot och föreslår att styrelsen tar fram ett nytt program till ordinarie stämma.

The EGM resolved to approve the proposal from the Board of directors adopting incentive program 2017 and issue of warrants.

Swedish Shareholders' association votes against, and proposes that the board puts a new program for the Annual General Meeting.

§ 7

Stämmans avslutande

Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

Vid protokollet
Keeper of the minutes



Albin Rännar

Justeras
Approved



Lars Rodert

Bilaga 1: *Appendix 1:*

Förteckning med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad.
List specifying the number of shares and votes for each person qualified to vote.