

Protokoll

fört vid årsstämma i Seamless Distribution Systems AB (publ), org.nr 556979-4562, den 25 april 2018 på Wistrand Advokatbyrås kontor i Stockholm, kl. 10.00 – 11.30

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Gunnar Jardelöv.

§ 2

Gunnar Jardelöv valdes till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att Lars Hasp, Wistrand Advokatbyrå, ska föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman godkände enhälligt övriga personers närvaro.

§ 4

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2.

§ 5

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Rodert.

§ 6

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats, samt att kungörelseannons publicerats i Dagens Industri. Stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Tommy Eriksson höll ett anförande om bolagets verksamhet och ställning på marknaden.

Besvarades anslutande frågor och synpunkter av verkställande direktören.

§ 8

Framlades och föredrogs årsredovisning jämte koncernredovisning, samt revisions- och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017.

§ 9

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om att tillgängliga vinstmedel ska överföras i ny räkning.

§ 11

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Det noteras att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet rörande sin egen ansvarsfrihet.

§ 12

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor ska utses för kommande räkenskapsår.



§ 13

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 1 300 000 kr, varav ordföranden ska erhålla 400 000 kr och övriga av stämman valda ledamöter 300 000 kr vardera. För utskottsarbete ska inget arvode utgå.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits utsågs följande ordinarie ledamöter.

Gunnar Jardelöv, omval

Tomas Klevbo, omval

Leif Brandel, omval

Ayesha Amilon, nyval

Gunnar Jardelöv utsågs till styrelseordförande, omval.

Valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor kommer att vara den auktoriserade revisorn Nicklas Renström.

§ 15

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen.

§ 16

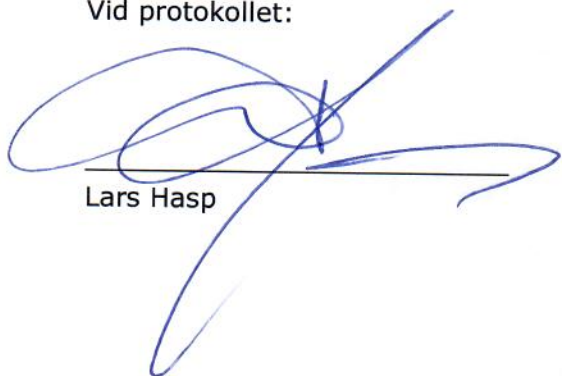
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m., Bilaga 3.

Beslutades vidare att, i enlighet med styrelsens förslag, styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av styrelsens beslut enligt ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

§ 17

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

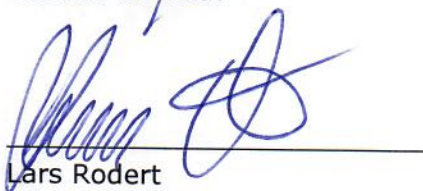


Lars Hasp

Justeras:



Gunnar Jandelöv



Lars Rodert