

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Seamless Distribution Systems AB
(org nr 556979-4562), i Stockholm den
13 juni 2018**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Fredrik Önnersfors öppnade mötet, och valdes till ordförande vid stämman, samt uppdrogs att föra protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

3. Val av en eller två justeringsmän

Valdes Jan Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning

Noterades att kallelse till dagens stämma, Bilaga 2, publicerades på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar den 30 maj 2018, samt att det i samband därmed infördes en annons i Dagens Industri om att kallelse skett. Sedan det noterats att kallelse således skett i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen

Det i kallelsen införda förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut samt styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6§ aktiebolagslagen och revisorns yttrande däröver. Besluts godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier (fattat under förutsättning av bolagsstämmans godkännande den 23 maj 2018) i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Besluts vidare bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

7. Stämman avslutas

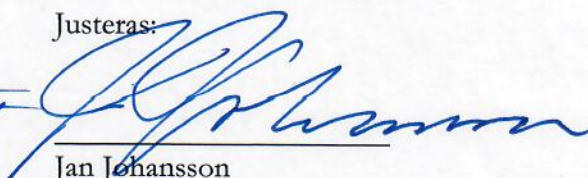
Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden årsstämmen för avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Fredrik Önnersfors



Jan Johansson

Seamless Distribution Systems AB

Org nr 556979-4562

Bilaga 1

Slutlig röstlängd extra bolagsstämma 13 juni

Namn	Ombud	Biträde	Aktie/röstinnehav	Totalt innehav i %	Innehav representerat på stämman i %
Ostvast Capital Management Ltd	Erik Geijer Haeggström		649 527	9,39%	39,88%
Jan Johansson Förvaltnings AB	Jan Johansson		52 613	0,76%	3,23%
Råsunda Förvaltning AB	Per Nilsson		181 623	2,63%	11,15%
V-Injekt AB	Tomas Klevbo		4 000	0,06%	0,25%
VT Varis Fastigheter AB	Tomas Klevbo		10 000	0,14%	0,61%
Vesa Varis	Tomas Klevbo		20 000	0,29%	1,23%
Mats Andersson	Tomas Klevbo		123 366	1,78%	7,57%
Henrik Brandel	Tomas Klevbo		46 132	0,67%	2,83%
Bellmansgatan 4-10 Fastighet AB	Tomas Klevbo		91 212	1,32%	5,60%
Leif Brandel	Tomas Klevbo		31 300	0,45%	1,92%
Tomas Klevbo			120 587	1,74%	7,40%
Naviq AB	Tommy Ericsson		92 244	1,33%	5,66%
Contigo Förvaltnings Aktiebolag	Tommy Ericsson		82 663	1,20%	5,07%
Gunnar Jardelev	Tommy Ericsson		123 595	1,79%	7,59%
Totalt antal närvarande			1 628 862	23,56%	100,00%

Totalt antal utstående aktier/röster	6 913 565
Aktier/röster närvaro i procent	23,56%

Ombud:	Antal aktier:	Procent:
Tomas Klevbo	446 597	27,42%
Tommy Ericsson	298 502	18,33%
Erik Geijer Haeggström	649 527	39,88%
Jan Johansson	52 613	3,23%
Per Nilsson	181 623	11,15%

Närvarande övriga funktionärer:

Lars Kevsjö, CFO
Fredrik Önerfors, jurist

Kallelser

Kallelse till stämma

Kungörelsen avser: 556979-4562, Seamless Distribution Systems AB
Stämmodatum: 2018-06-13
Publiceringsdatum: 2018-05-30
Kungörelse-id: K285727/18
Uppgiftslämnare: Seamless Distribution Systems AB

Kungörelsetext:

Kallelse till extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562 ("Bolaget" eller "SDS"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 juni 2018 klockan 11.00 på Bolagets huvudkontor, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 juni 2018, dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast torsdagen den 7 juni 2018. Anmälan kan ske skriftligt till Seamless Distribution Systems AB, Box 353, 101 27 Stockholm, eller via e-post: sds.info@seamless.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta på stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 7 juni 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida, <https://sds.seamless.se/>, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.



Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 6 913 565 aktier, varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
7. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman (ärende 1):

Styrelsen föreslår att bolagets jurist Fredrik Önnersfors väljs till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (ärende 6):

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 23 maj 2018 om att genomföra en riktad nyemission villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande på högst 7 000 002 kronor till kursen 9,00 kronor med utgivande av högst 777 778 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 77 777,80 kronor. Emissionskursen om 9,00 kronor har bestämts utifrån ett snitt av de senaste 10 dagarnas börskurs som är 8,80 kronor. Rätt att teckna aktierna ska enligt beslutet tillkomma följande:

Namn, Antal Aktier

Leif Brandel, 59 574

Contigo AB (kontrollerat av Gunnar Jardelöw), 59 574

Naviq Ab (kontrollerat av Tommy Eriksson), 34 043

Bogdan Sacuiu, 56 738

Tomas Klevbo, 46 809

Mats Andersson, 51 064

Dignitate AB, 42 553

Roland Wallman, 34 043

Henrik Brandel, 17 021

Råsunda Förvaltning AB, 75 177

Gerhald Dahl, 56 738

Varis Förvaltning AB, 62 411

Östväst Capital, 56 738

Jan Johansson Förvaltning AB, 14 184

John Longhurst, 111 111

Totalt, 777 778

Teckning ska ske genom betalning av de nyemitterade aktierna senast den 15 juni 2018. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets behov av att skyndsamt få in kapital mot bakgrund av dess likviditetssituation.

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Eftersom emissionen riktas även till personer som omfattas av reglerna i 16 kap aktiebolagslagen krävs för giltigt beslut av bolagsstämman att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Fullständigt förslag till beslut och fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adressen enligt ovan och på Bolagets hemsida, <https://sds.seamless.se/>, senast två veckor före den extra bolagsstämman. Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2018
Seamless Distribution Systems AB
Styrelsen

Post- och Inrikes Tidningar, Bolagsverket, 851 81 Sundsvall ■ Telefon 0771-670 670 ■ poit@bolagsverket.se



Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner det bilagda beslutet om nyemission av aktier som styrelsen den 23 maj 2018 fattat under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, Underbilaga 3-A.

Eftersom emissionen riktas även till personer som omfattas av reglerna i 16 kap aktiebolagslagen krävs för giltigt beslut av bolagsstämman att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



Nyemission

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en riktad nyemission av högst 777 778 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 77 777,80 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de tecknare som framgår av Bilaga A. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets behov av att skyndsamt få in kapital mot bakgrund av dess likviditetssituation.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 9,00 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens genomsnittskurs under de tio handelsdagar som föregått emissionsbeslutet, som är 8,80 kronor.
3. Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 15 juni 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
5. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.



Bilaga A

<u>Teckningsberättigad:</u>	<u>Antal Aktier</u>
Leif Brandel	59 574
Contigo AB (kontrollerat av Gunnar Jardelöw)	59 574
Naviq AB (kontrollerat av Tommy Eriksson)	34 043
Bogdan Sacuiu	56 738
Tomas Klevbo	46 809
Mats Andersson	51 064
Dignitate Ab	42 553
Roland Wallman	34 043
Henrik Brandel	17 021
Råsunda Förvaltning Ab	75 177
Gerhald Dahl	56 738
Varis Förvaltning AB	62 411
Östväst Capital	56 738
Jan Johansson Förvaltning AB	14 184
John Longhurst	111 111
Totalt	777 778

