

**Protokoll fört vid årsstämma i
Seamless Distribution Systems AB
(org nr 556979-4562), i Stockholm den
25 april 2019**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Gunnar Jardelöv öppnade mötet, och valdes till ordförande vid stämman. Fredrik Önnersfors 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 26 mars 2019, samt att samma dag 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.

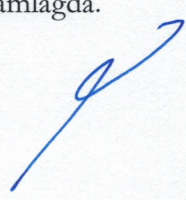
5. Godkännande av dagordningen

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

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Bolagets VD Tommy Eriksson presenterade årsredovisningen och bolagets verksamhet under 2018. Den huvudansvariga revisorn Nicklas Renström presenterade revisionsberättelsen.

Sedan det konstaterats att årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 22 mars 2019 och sänts till aktieägare som så begärt, fastslogs att dessa handlingar var behörigen framlagda.



7. Beslut om:

a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Besluts fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Besluts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till förfogande stående vinstmedel om 19 829 813 kronor i sin helhet ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte ska lämnas.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Besluts att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Besluts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens ledamöter ersätts med vardera 300 000 kronor, och 400 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 1 300 000 kronor. För utskottsarbete utgår inget arvode då styrelsen kommer att utgöra revisions- och ersättningsutskott. Besluts vidare att reskostnader ska ersättas enligt företagets policy, och att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Besluts i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Gunnar Jardelöv, Tomas Klevbo och Leif Brandel, samt om nyval av Martin Roos som ordinarie ledamöter, samt att Gunnar Jardelöv omväljs till styrelsens ordförande. Noterades att tidigare styrelseledamoten Ayesha Amilon avböjt omval.

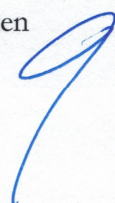
Besluts även om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för bolaget, varvid det noterades att PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark kommer att vara huvudansvarig revisor.

10. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

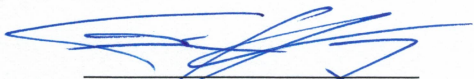
Besluts bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

11. Stämman avslutas

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



Vid protokollet:


Fredrik Önerfors

Justeras:


Gunnar Järdelöv
Jan Johansson

Seamless Distribution Systems AB

Org nr 556979-4562

Bilaga 1

Röstlängd årsstämma 25 april 2019

Namn	Ombud	Biträde	Aktie/ röstinnehav	Totalt innehav i %	Innehav representerat på stämman i %
Tomas Klevbo			167 396	2,18%	5,38%
Osvast Capital Management Ltd	Viktor Danielsson		843 339	10,96%	27,12%
Ulf Brunnström			76 991	1,00%	2,48%
Anders Ingeström			3 401	0,04%	0,11%
John Longhurst	Martin Schedin		1 099 953	14,30%	35,38%
John-Erik Lundgren			100	0,00%	0,00%
Gunnar Järdelöv			120 477	1,57%	3,87%
Contigo Förvaltnings AB	Gunnar Järdelöv		376 570	4,90%	12,11%
Leif Brandel			69 031	0,90%	2,22%
Martin Roos			137 681	1,79%	4,43%
Vesa Varis			45 000	0,59%	1,45%
Varis Förvaltning i Göteborg AB	Vesa Varis		45 210	0,59%	1,45%
VT Varis Fastigheter AB	Vesa Varis		20 000	0,26%	0,64%
V-Injekt AB	Vesa Varis		4 000	0,05%	0,13%
Jan Johansson Förvaltnings AB	Jan Johansson		100 000	1,30%	3,22%
Totalt antal närvarande			3 109 149	40,42%	100,00%

Totalt antal utstående aktier/ röster	7 691 343
Aktier/ röster närvaro i procent	40,42%

Närvarande övriga funktionärer:

Tommy Eriksson, VD
Martin Schedin, CFO
Fredrik Önnersfors, LegalWorks
Nicklas Renström, PWC
Henrietta Segenmark, PWC

Närvarande aktieägare utan rösträtt:

Bogdan Sacuiu

Kallelser

Kallelse till stämma

Kungörelsen avser:	556979-4562, Seamless Distribution Systems AB
Stämmodatum:	2019-04-25
Publiceringsdatum:	2019-03-26
Kungörelse-id:	K173044/19
Uppgiftslämnare:	Seamless Distribution Systems AB

Kungörelsetext:

Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution Systems AB

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 10.00 på 7A Odenplan, "Saga 3", Norrtullsgatan 6, 113 26 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019 och senast denna dag anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget. 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.

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 onsdagen den 17 april 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar i original samt registreringsbevis till bolaget under ovanstående adress senast onsdagen den 17 april 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, <https://seamless.se/>, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och eventuell koncernbalansräkning,

- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- 10. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
- 11. Stämmans avslutning

Förslag till beslut

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Gunnar Jardelöv väljs till ordförande vid årsstämman.

7 b Förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) enligt följande:

Balanserat resultat 20 079 864

Årets förlust - 250 051

disponeras så att i ny räkning överföres 19 829 813, och att ingen utdelning lämnas.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter ersätts med vardera 300 000 kronor, och 400 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 1 300 000 kronor. Styrelseordföranden deltog ej i detta förslag. För utskottsarbete föreslås inget arvode då styrelsen kommer att utgöra revisions- och ersättningsutskott. Reskostnader ersätts enligt företagets policy. Därutöver föreslås att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Gunnar Jardelöv, Tomas Klevbo och Leif Brandel samt nyval av Martin Roos som ordinarie ledamöter, samt att Gunnar Jardelöv omväljs till styrelsens ordförande. Föreslås även att stämman omväljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid det noteras att PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark kommer att vara huvudansvarig revisor.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2018.

10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/tecknings ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 7 691 343 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida, <https://seamless.se/>, senast tre veckor före bolagsstämman. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgängligt på bolagets hemsida. Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2019

Seamless Distribution Systems AB

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

