

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Seamless Distribution Systems AB
(org nr 556979-4562), i Stockholm den
19 mars 2020**

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 Louise Berlin 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 5 mars 2020, 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 kvittningsemission av aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut, Bilaga 3, samt styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6§ aktiebolagslagen och revisorns yttrande däröver och styrelsens redogörelse för kvittningsvillkoren enligt 13 kap. 7§ aktiebolagslagen och revisorns yttrande däröver. Besluts enhälligt godkänna styrelsens beslut om kvittningsemission av aktier.

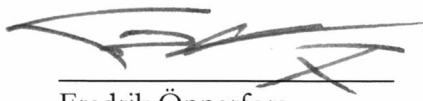
Besluts vidare bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

7. Stämman avslutas

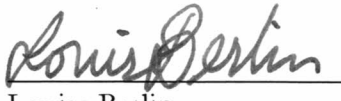
Ordföranden förklarade bolagsstämmen för avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Fredrik Önnersfors



Louise Berlin

Seamless Distribution Systems AB

Org nr 556979-4562

Bilaga 1

Röstlängd extra bolagsstämma 19 mars 2020

Namn	Ombud	Biträde	Aktie/röstinnehav	Totalt innehav i %	Innehav representerat på stämman i %
Ostvast Capital Management Ltd	Louise Berlin		843 339	10,96%	43,17%
Contigo Förvaltnings AB	Tommy Eriksson		376 570	4,90%	19,28%
Martin Roos			188 994	2,46%	9,67%
Tomas Klevbo			181 355	2,36%	9,28%
Leif Brandel	Tommy Eriksson		143 000	1,86%	7,32%
Gunnar Järdelöv	Tommy Eriksson		125 339	1,63%	6,42%
Wallman & Wallman Holding AB	Tomas Klevbo		60 000	0,78%	3,07%
Vasastaden 8:12 Fastighets AB	Tommy Eriksson		35 000	0,46%	1,79%
Totalt antal närvarande			1 953 597	25,40%	100,00%

Totalt antal utstående aktier/röster	7 691 343
Aktier/röster närvaro i procent	25,40%

Närvarande övriga funktionärer:

Tommy Eriksson, VD
Fredrik Önnarfors, LegalWorks

Namn	Aktie/röstinnehav	På stämman i %
Louise Berlin	843 339	43,17%
Tommy Eriksson	679 909	34,80%
Tomas Klevbo	241 355	12,35%
Martin Roos	188 994	9,67%



Kallelser

Kallelse till stämma

Kungörelsen avser:	556979-4562, Seamless Distribution Systems AB
Stämmodatum:	2020-03-19
Publiceringsdatum:	2020-03-05
Kungörelse-id:	K143388/20
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, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 mars 2020 klockan 13.00 i konferensrum "Torekov" på Vasagatan 7 4tr, 111 20 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 mars 2020 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 biträden (högst två).

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 fredagen den 13 mars 2020, 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 fredagen den 13 mars 2020. 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. Styrelsens förslag till kvittningsemission av aktier
7. Stämmans avslutning

Förslag till beslut

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att bolagets jurist Fredrik Önnersfors väljs till ordförande vid stämman.
6. Styrelsens förslag till kvittningsemission av aktier



Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar genomföra en riktad kvittningsemission i enlighet med nedanstående villkor:

att genom en riktad kvittningsemission av aktier öka bolagets aktiekapital med högst 64 979,20 kronor genom kvittningsemission av högst 649 792 aktier, envar med ett kvotvärde av 0,1 kronor. Emissionskursen är fastställd till 30,30 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda snittkursen under de senaste 5 handelsdagarna. Genom kvittningsemissionen minskar bolagets skuldbörda med 19 688 697,60 kronor.

att rätt att teckna aktierna ska enligt beslutet tillkomma följande fordringsägare, vilka samtliga är medlemmar av det konsortium som står som långgivare för bolagets bryggglån från den 24 juli 2019 om ursprungligen 19 000 000 kronor:

Fordringsägare:	Fordran (kr):	Högsta antal aktier:
Capono AB	5 181 239,40	170 998
Contigo Förvaltnings AB (Gunnar Jardelöv)	4 145 009,70	136 799
Dignitate AB	2 072 489,70	68 399
Råsunda Förvaltnings AB	2 072 489,70	68 399
John Longhurst	2 072 489,70	68 399
Lars Gunnar Berntsson	2 072 489,70	68 399
Roland Wallman	2 072 489,70	68 399
Totalt:	19 688 697,60	649 792

att aktier ska tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna på särskild teckningslista senast den 20 mars. Kvittning sker automatiskt genom teckningen av aktier.

att styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt att flytta likviddagen,

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, samt

att de nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

Skälet till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra en förstärkning av bolagets balansräkning genom att minska bolagets skuldsättning. En emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, enligt förevarande förslag, skulle därmed vara fördelaktig för bolaget och dess aktieägare eftersom en långsiktig förstärkning av bolagets balansräkning och finansiella ställning sker på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Sammantaget skulle emissionen bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.

Vid full teckning kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka med 649 792 från 7 691 343 till 8 341 135, motsvarande en utspädning av rösterna och kapitalet om cirka 8,45 procent.

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. Det noteras härvid att styrelsens ordförande Gunnar Jardelöv inte deltagit i styrelsens handläggning av denna fråga.

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

Fullständigt förslag till beslut enligt punkten 6 jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida, <https://seamless.se/>, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm den 2 mars 2020

Seamless Distribution Systems AB

Styrelsen



Styrelsens förslag till kvittningsemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar genomföra en riktad kvittningsemission i enlighet med nedanstående villkor:

- att genom en riktad kvittningsemission av aktier öka bolagets aktiekapital med högst 64 979,20 kronor genom kvittningsemission av högst 649 792 aktier, envar med ett kvotvärde av 0,1 kronor. Emissionskursen är fastställd till 30,30 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda snittkursen under de senaste 5 handelsdagarna. Genom kvittningsemissionen minskar bolagets skuldbörda med 19 688 697,60 kronor.
- att rätt att teckna aktierna ska enligt beslutet tillkomma följande fordringsägare, vilka samtliga är medlemmar av det konsortium som står som långivare för bolagets bryggglån från den 24 juli 2019 om ursprungligen 19 000 000 kronor:

Fordringsägare:	Fordran (kr):	Högsta antal aktier:
Capono AB	5 181 239,40	170 998
Contigo Förvaltnings AB (Gunnar Jardelöv)	4 145 009,70	136 799
Dignitate AB	2 072 489,70	68 399
Råsunda Förvaltnings AB	2 072 489,70	68 399
John Longhurst	2 072 489,70	68 399
Lars Gunnar Berntsson	2 072 489,70	68 399
Roland Wallman	2 072 489,70	68 399
Totalt:	19 688 697,60	649 792

- att aktier ska tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna på särskild teckningslista senast den 20 mars. Kvittning sker automatiskt genom teckningen av aktier.
- att styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt att flytta likviddagen,
- 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, samt
- att de nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

Skälet till styrelsens förslag att frånga aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra en förstärkning av bolagets balansräkning genom att minska bolagets skuldsättning. En emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, enligt förevarande förslag, skulle därmed vara fördelaktig för bolaget och dess aktieägare eftersom en långsiktig förstärkning av bolagets balansräkning och finansiella ställning sker på ett kostnads- och tidseffektivt sätt. Sammantaget skulle emissionen bidra till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.

Vid full teckning kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka med 649 792 från 7 691 343 till 8 341 135, motsvarande en utspädning av rösterna och kapitalet om cirka 8,45 procent.

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. Det noteras härvid att styrelsens ordförande Gunnar Jardelöv inte deltagit i styrelsens handläggning av denna fråga.

