

Styrelsens förslag ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att höja det tillåtna aktiekapitalet i § 4 och antalet aktier i § 5 enligt följande

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 890 000 och högst 3 560 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 8 900 000 och högst 35 600 000.

Vidare föreslår styrelsen införa en ny punkt som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt vidare tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman, i enlighet med nedanstående. Den nya punkten föreslås införas som en ny § 8, med därpå följande omnumrering av följande punkter.

§ 8 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Därutöver föreslås att möjligheten att utse styrelsesuppleanter tas bort, vilket är i linje med vad som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning, samt att högsta antalet styrelseledamöter höjs från fem till åtta, vilket medför justering av § 6 och nuvarande § 8. Vidare föreslås i nuvarande §§ 1, 7, 8 och 10 en rad smärre språkliga och redaktionella justeringar samt justeringar till följd av förändringar i lag.

Den föreslagna bolagsordningen i sin nya lydelse finns bilagd detta förslag som Underbilaga A. En ändringsmarkerad version hålls tillgänglig tillsammans med övrigt material inför årsstämman på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

BOLAGSORDNING

FÖR

SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB

5 5 6 9 7 9 – 4 5 6 2

- § 1 **Företagsnamn**
Bolagets företagsnamn ska vara Seamless Distribution Systems AB. Bolaget är publikt (publ).
- § 2 **Säte**
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
- § 3 **Verksamhet**
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag bedriva verksamhet med mjukvaruutveckling, konsultverksamhet och försäljning inom data- och telekommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.
- § 4 **Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 890 000 och högst 3 560 000 kronor.
- § 5 **Antalet aktier**
Antalet aktier ska vara lägst 8 900 000 och högst 35 600 000.
- § 6 **Styrelse och revisorer**
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter.

Stämman ska välja en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
- § 7 **Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma, dock endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.
- § 8 **Insamling av fullmakter och poströstning**
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin

rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 9 **Ärenden på årsstämma**

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. 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 dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
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 arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
9. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 **Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 **Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
