

**Protokoll fört vid årsstämma i
Seamless Distribution Systems AB
(org nr 556979-4562) den 22 april 2021**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman att utse styrelsens ordförande Gunnar Jardelöv till ordförande vid stämman. Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Fredrik Önnerfors att föra protokoll.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 1. Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts godkänna den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna röster, bilagd detta protokoll som Bilaga 3.

3. Val av en eller två justeringsmän

Valdes Mats Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att i samband därmed även kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning

Noterades att kallelse till dagens stämman, Bilaga 4, publicerades på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2021, samt att samma dag infördes en annons i Dagens Industri om att kallelse skett.

Det 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 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Noterades att bolagets VD Tommy Eriksson vid en livesänd pressträff den 20 april 2021 presenterat årsredovisningen och bolagets verksamhet under 2020.

Sedan det konstaterats att årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 19 mars 2021 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

Beslöts fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

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

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till förfogande stående vinstmedel om 63 410 637 kronor i sin helhet ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte ska lämnas.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens ledamöter ersätts med vardera 300 000 kronor, och 400 000 kronor till styrelsens ordförande. För utskottsarbete utgår inget arvode då styrelsen kommer att utgöra revisions- och ersättningsutskott. Beslöts 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

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska utökas med en ledamot och bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Beslöts vidare i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Martin Roos och Pia Hofstedt samt nyval av styrelseledamöterna Leif Frykman, Johan Wilsby och Morten Karlsen Sörby, alla som ordinarie ledamöter. Leif Frykman nyvaldes till styrelsens ordförande. Noterades att nuvarande styrelseordföranden Gunnar Jardelöv samt ordinarie ledamoten Tomas Klevbo avböjt omval.

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

Beslöts, med erforderlig majoritet, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

11. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Beslöts, med erforderlig majoritet, ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

12. Valberedningens förslag till uppdaterade instruktioner för valberedningen

Beslöts anta uppdaterade instruktioner för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 7.

13. Aktieägaren John Longhursts förslag till kvittningsemission av aktier

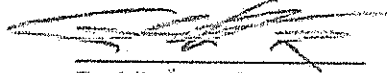
Noterades att aktieägaren John Longhursts förslag till beslut, Bilaga 8, samt hans redogörelse för kvittningsvillkoren enligt 13 kap. 7§ aktiebolagslagen och revisorns yttrande däröver funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 30 mars 2021 och sänts till aktieägare som så begärt.

Beslöts, med erforderlig majoritet, anta aktieägaren John Longhursts förslag om kvittningsemission av aktier.

14. Stämman avslutas

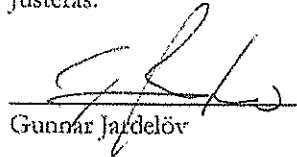
Stämman avslutades.

Vid protokollet:

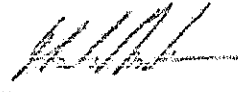


Fredrik Önerfors

Justeras:



Gunnar Jafdelöv



Mats Andersson

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 av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning. 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 tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

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 utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

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

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.

Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 22 april 2021.

Valberedningens förslag till principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att valberedning inför kommande årsstämmor ska utses på samma sätt som inför årsstämman 2021. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade aktieägarna senast den 30 september varje år och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas nästkommande aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig, styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får dock inte utses till ordförande i valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, vid behov, ersättare till ledamoten utses av den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, eller om denne aktieägare inte längre är en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna, den största aktieägaren av de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända, aktieägarna som inte utsett någon ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag för var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Vidare ska valberedningen föreslå stämмоordförande samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Valberedningens mandattid ska löpa till dess att ny valberedning har tillträtt. Ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

Aktieägaren John Longhursts förslag till kvittningsemission av aktier

Aktieägaren John Longhurst 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 101 341,30 kronor genom kvittningsemission av högst 1 013 413 aktier, envar med ett kvotvärde av 0,1 kronor. Emissionskursen föreslås vara 43,70 kronor per aktie, vilket utgör en premie om 2,1% baserat på den volymvägda snittkursen under de senaste 10 handelsdagarna (2 mars -15 mars 2021). Genom kvittningsemissionen minskar bolagets skuldbörda med 44 286 148,10 kronor.
- att rätt att teckna aktierna ska tillkomma medlemmarna av det konsortium som står som långivare för bolagets konsortielån från den 23 maj 2018 om ursprungligen 35 000 000 kronor, vilket löper fram till 31 maj 2022 samt bolaget rörelsekapitallån från den 23 december 2019 om ursprungligen 9 286 156 kronor:

Fordringsägare:	Fordran (kr):	Högsta antal aktier:
Mats Andersson	2 680 851	61 347
Contigo Förvaltnings AB (Gunnar Jardelöv)	3 127 660	71 571
Dignitate AB	3 834 042	87 736
Råsunda Förvaltning AB	3 946 809	90 316
Tomas Klevbo	2 457 447	56 234
Bogdan Sacuiu	2 978 723	68 163
Roland Wallman	3 387 234	77 511
Varis Förvaltning AB	4 876 596	111 593
Ostvast Capital Mgmt Ltd	2 978 723	68 163
Naviq AB (Tommy Eriksson)	2 587 234	59 204
Henrik Brandel	893 617	20 449
Bellmansg. 4-10 Fastighet AB	3 127 660	71 571
Gerhard Dal	2 978 723	68 163
Jan Johansson Förvaltning AB	744 681	17 041
Concipium AB	1 000 000	22 883
Dreamest Holding OÜ	1 886 156	43 161
Qualcon AB	800 000	18 307
Totalt:	44 286 156	1 013 413

- att aktier ska tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna på särskild teckningslista senast den 23 april 2021. 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 förslaget att frångå aktieägares företrädesrätt är att en förtida reglering av ovan angivna lån har bedömts utgöra en nödvändig förutsättning för att möjliggöra ett obligationslån till bolaget, som i sin tur ska finansiera det tidigare offentliggjorda planerade förvärvet av Riaktr SA. Därutöver skulle en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt förevarande förslag även i allmänhet vara fördelaktig för bolaget och dess aktieägare eftersom den långsiktigt förstärker bolagets balansräkning och finansiella ställning samt att det 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 1 013 413 från 8 908 970 till 9 922 383, motsvarande en utspädning av rösterna och kapitalet om cirka 10,21 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.
