

**Protokoll fört vid årsstämma i
Seamless Distribution Systems AB
(org nr 556979-4562) i Stockholm den
21 april 2022**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

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

Det antecknades vidare att styrelsen med stöd av § 8 i bolagets bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Det formulär 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.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts godkänna den röstlängd som har upprättats av bolaget, bilagd detta protokoll som Bilaga 3. Det noterades att röstlängden, som baserats på bolagsstämмоaktieboken, upptog såväl vid stämman närvarande aktieägare som aktieägare som i föreskriven ordning avgett poströster.

3. Val av en eller två justeringsmän

Valdes Tomas Klevbo 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 stämma, Bilaga 4, publicerades på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar den 22 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

Bolagets VD Mats Victorin presenterade årsredovisningen och bolagets verksamhet under 2021. Den huvudansvariga revisorn Henrietta Segenmark presenterade

revisionsberättelsen.

Sedan det konstaterats att årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021 funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 18 mars 2022 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 98 328 221 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 samt nuvarande och föregående verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.

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, samt att ordföranden i revisionsutskottet ersätts med 50 000 kronor och ordföranden i ersättningsutskottet med 20 000 kronor. För utskottsarbete som ledamot utgår inget arvode. 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 bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Beslöts vidare i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Leif Frykman, Pia Hofstedt, Martin Roos, Johan Wilsby och Morten Karlsen Sörby, alla som ordinarie ledamöter. Leif Frykman omvaldes som styrelsens ordförande.

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. Stämman avslutas

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Önnerfors

Leif Frykman

Tomas Klevbo

Formulär för poströstning

Styrelsen har med stöd av § 8 i Seamless Distribution Systems AB:s bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

Ifyllt formulär (inklusive eventuella behörighetshandlingar) måste vara Seamless Distribution Systems AB tillhanda **senast onsdagen den 13 april 2022**. Observera att aktieägaren, för att ha rätt att poströsta vid stämman, även måste vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken inför stämman. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller som anmälan om deltagande i stämman. Vidare information om stämman finns i kallelsen till stämman som finns tillgänglig på <https://investor.seamless.se/bolagsstaemma/>.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562, vid årsstämma den 21 april 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande

För vidare instruktioner, se nästa sida

Instruktioner för poströstning:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan för hur aktieägaren vill rösta.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret per post till Seamless Distribution Systems AB, Hangövägen 29 115 41 Stockholm (märk brevet ”Bolagsstämma”) eller per e-post till adressen bolagsstamma@seamless.se.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas formuläret (fullmaktsformulär finns tillgängligt på <https://investor.seamless.se/bolagsstaemma/>).

Formuläret för poströstning, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 13 april 2022.

Viktig information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten ogiltig (i sin helhet).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag till beslut på bolagets webbplats, <https://investor.seamless.se/bolagsstaemma/>.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär, eller formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 13 april 2022 genom att meddela detta per e-post till bolagsstamma@seamless.se.

Svarsformulär för poströstning till årsstämman i Seamless Distribution Systems AB (publ) den 21 april 2022

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag (vilka framgår av kallelsen till bolagsstämman).

BESLUTSPUNKT PÅ DAGORDNINGEN		
1. Stämmans öppnande och val av ordförande	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
3. Val av en eller två justeringsmän	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5. Godkännande av dagordning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7 a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och eventuell koncernbalansräkning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
7 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören		
Ansvarsfrihet Leif Frykman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ansvarsfrihet Pia Hofstedt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Ansvarsfrihet Martin Roos Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ansvarsfrihet Johan Wilsby Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Ansvarsfrihet Morten Karlsen Sörby Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
Ansvarsfrihet Tommy Eriksson (VD t.o.m. 13 december 2022) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ansvarsfrihet Mats Victorin (VD fr.o.m. 14 december 2022) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
8. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter		
Omval Leif Frykman (ledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Omval Pia Hofstedt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	

Omval Martin Roos Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Omval Johan Wilsby Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Omval Morten Karlsen Sörby Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Omval Leif Frykman (styrelseordförande) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Omval Öhrlings PricewaterhouseCoopers (revisor) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

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 avvikelser 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 tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

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 avvikelser 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 biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.
