

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Seamless Distribution Systems AB  
(org nr 556979-4562) i Stockholm den  
25 april 2024**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman att utse Fredrik Önnersfors till ordförande vid stämman, varvid det antecknades att styrelsen även uppdragit åt honom 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. Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 1.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts godkänna den röstlängd som har upprättats av bolaget, bilagd detta protokoll som Bilaga 2. 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 Jan Karlander 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 3, publicerades på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2024, 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

Styrelseordföranden Martin Roos presenterade årsredovisningen och bolagets verksamhet under 2023. Revisionsberättelsen föredrogs.

Sedan det konstaterats att årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023 funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 22 mars 2024 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 18 965 090 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 2023. Det noterades att Martin Roos och Tomas Klevbo inte deltog i beslutet.

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. 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 att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Beslöts vidare i enlighet med valberedningens reviderade förslag om omval av styrelseledamöterna Martin Roos och Tomas Klevbo och om nyval av Roland Wallman, alla som ordinarie ledamöter, samt omval av Martin Roos 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 4.

11. Stämman avslutas

Stämman avslutades.

---

Vid protokollet:

---

Fredrik Önnersfors

Justeras:

---

Jan Karlander

Avgivna poströster årsstämma 25 april 2024

<b>Beslutspunkt</b>	<b>OstVast Capital Management LTD</b>
1.	JA
4.	JA
5.	JA
7 a)	JA
7 b)	JA
7 c) Ansvarsfrihet	JA
Martin Roos	JA
Mats Andersson	JA
Tomas Klevbo	JA
Martin Schedin	JA
Eddy Cojulun	JA
8.	JA
9. Val till styrelse, av styrelseordförande och av revisor	
Omval Martin Roos	JA
Omval Tomas Klevbo	JA
Nyval Roland Wallman	Ej röstat
Omval Martin Roos (styrelseordförande)	JA
Omval Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (revisor)	JA
10.	JA

### **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB**

Styrelsen för Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562, kallar härmed till årsstämma den 25 april 2024 klockan 10:00 på bolagets kontor, Hangövägen 29, 115 41 Stockholm.

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.

#### **Anmälan/rätt att delta på stämman**

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2024, **dels antingen** senast den 19 april 2024 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: **genom brev** på adress Seamless Distribution Systems AB, att. Bolagsstämma, Hangövägen 29, 115 41 Stockholm eller **via e-post** på adress [bolagsstamma@seamless.se](mailto:bolagsstamma@seamless.se) eller avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast den 19 april 2024. Vid anmälan om deltagande ska namn och personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav uppges, samt i förekommande fall uppgift om antalet biträden (högst 2).

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 19 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

#### **Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller e-post**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman även genom att rösta på förhand, så kallad poströstning. Förhandsröstning sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till bolaget per post till adressen Seamless Distribution Systems AB, Hangövägen 29, 115 41 Stockholm (märk brevet "Bolagsstämma") eller via e-post till [bolagsstamma@seamless.se](mailto:bolagsstamma@seamless.se). Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, <https://investor.seamless.se/bolagsstaemma/>, och tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 19 april 2024. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

#### **Behörighetshandlingar**

Om aktieägaren låter sig företrädas av ett ombud vid stämman eller vid förhandsröstning ska fullmakt bifogas anmälan eller poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill företrädas genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, <https://investor.seamless.se/bolagsstaemma/>.

#### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande
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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  7. Beslut om:
    - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    - b. dispositioner beträffande bolagets 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
    - a. Omval Martin Roos (ledamot)
    - b. Omval Tomas Klevbo
    - c. Omval Mats Andersson
    - d. Omval Martin Roos (styrelseordförande)
    - e. Omval Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (revisor)
  10. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
  11. Stämmans avslutning
- 

## **Förslag till beslut vid årsstämma i Seamless Distribution Systems AB (publ)**

### **§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av John Longhurst (representerande sig själv), Jan Karlander (representerande sig själv), Tomas Klevbo (representerande Veronica och Roland Wallman) och Martin Roos (styrelsens ordförande). John Longhurst har varit ordförande.

Valberedningen föreslår Fredrik Önerfors som ordförande vid årsstämman, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som valberedningen anvisar.

### **§ 7 b Förslag till disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående förlust disponeras enligt förslaget som lämnas i årsredovisningen för 2023.

### **§ 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter ersätts med vardera 300 000 kronor, och 400 000 kronor till styrelsens ordförande. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete. Reskostnader ersätts enligt bolagets policy. Därutöver föreslås att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

### **§ 9 Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Martin Roos, Tomas Klevbo och Mats Andersson, alla som ordinarie ledamöter, samt att Martin Roos omväljs till styrelsens ordförande.

Mer information om till omval föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2023.

Valberedningen föreslår även att stämman omväljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid det noteras att PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **§ 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 av aktier och emission av 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 tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024.

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 (teckningsoptioner ska dock kunna utges vederlagsfritt).

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.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 15 464 874 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Handlingar till stämman**

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär och poströstningsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida, <https://investor.seamless.se/bolagsstaemma/>, senast tre veckor före bolagsstämman. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med dagen för denna kallelse tillgängligt på bolagets webbplats. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Upplysningar på årsstämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2024

Seamless Distribution Systems AB (publ)

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 av aktier och emission av 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 tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024.

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 (teckningsoptioner ska dock kunna utges vederlagsfritt).

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 företrädda aktierna.

---