

**Protokoll fört vid årsstämma i
Seamless Distribution Systems AB
(org nr 556979-4562) i Stockholm den
28 maj 2026**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman att utse Jens Ålander 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 Håkan Holm 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 29 april 2026, 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

Verkställande direktören Martin Schedin presenterade årsredovisningen och bolagets verksamhet under 2025. Revisionsberättelsen föredrogs.

Sedan det konstaterats att årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2025 funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 30 april 2026 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 förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets ansamlade förlust om 34 839 421 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 2025. Det noterades att styrelsens ledamöter 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 fyra ledamöter utan suppleanter.

Beslöts vidare i enlighet med valberedningens reviderade förslag om omval av styrelseledamöterna Martin Roos, Tomas Klevbo, Håkan Holm och om nyval av Nicolas Blixell, alla som ordinarie ledamöter, samt nyval av Tomas Klevbo 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 Camilla Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

10. Stämman avslutas

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

Jens Ålander

Håkan Holm

Avgivna poströster Årsstämma 28 maj 2026

Inga poströster har inkommit till årsstämman.

Röstlängd årsstämma 28 maj 2026

Seamless Distribution Systems AB (publ)
Org nr 556979-4562

Röstlängd årsstämma 28 maj 2026 - Seamless Distribution Systems AB

<u>Namn</u>	<u>Ombud</u>	<u>Aktie/ röstinnehav</u>	<u>Totalt innehav i %</u>	<u>Innehav representerat på stämman i %</u>
Martin Schedin		3 000	0,01%	0,07%
Schedin Consulting AB	Martin Schedin	195 160	0,81%	4,47%
Björn Zettersten		136	0,00%	0,00%
Miscenda AB	Håkan Holm	82 452	0,34%	1,89%
Jens Ålander		42 500	0,18%	0,97%
Martin Roos	Jens Ålander	827 684	3,43%	18,98%
Tomas Klevbo		549 155	2,27%	12,59%
Roland Wallman	Jens Ålander	1 034 747	4,28%	23,72%
Veronika Wallman	Jens Ålander	1 627 076	6,73%	37,30%
Totalt antal närvarande		4 361 910	18,05%	100,00%

Totalt antal utstående aktier/röster	24 160 005
Aktier/röster närvaro i procent	18,05%

Gästlista

Nicholas Blixell

Aktieägare utan rösträtt

Inga

Anmälda men ej i aktiebok

Inga

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB

Styrelsen för Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562, kallar härmed till årsstämma den 28 maj 2026 klockan 10:00 på CoW Hagastaden, Konferensrum Geniet, Sveavägen 151, 113 43 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 20 maj 2026, **dels antingen** senast den 22 maj 2026 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: **genom brev** på adress Seamless Distribution Systems AB, att. Bolagsstämma, c/o CoW Arenastaden, Pyramidvägen 7, 169 56 Solna eller **via e-post** på adress bolagsstamma@seamless.se eller avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast den 22 maj 2026. 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 20 maj 2026. 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 22 maj 2026 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, c/o CoW Arenastaden, Pyramidvägen 7, 169 56 Solna (märk brevet "Bolagsstämma") eller via e-post till 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 22 maj 2026. 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 (ledamot)
 - c. Omval Håkan Holm (ledamot)
 - d. Nyval Nicolas Blixell (ledamot)
 - e. Nyval Tomas Klevbo (styrelseordförande)
 - f. Omval Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (revisor)
 10. 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 2026 består av John Longhurst (representerande sig själv), Mark Hoffman (representerande Robus Capital Management), Roland Wallman (representerande Veronica och Roland Wallman) och Martin Roos (styrelsens ordförande). Roland Wallman har varit ordförande.

Valberedningen föreslår Jens Ålander 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 2025.

§ 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 ersättes enligt godkänd räkning.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Martin Roos, Tomas Klevbo, Håkan Holm samt nyval av Nicolas Blixell, alla som ordinarie ledamöter, samt att Tomas Klevbo väljs till styrelsens ordförande.

Nicolas Blixell

Nicolas Blixell är en erfaren global ledare och förändringsspecialist med över 20 års ledarskapserfarenhet från verksamheter i Europa, Asien, Afrika och Mellanöstern. För närvarande är han VD för Knüsel Family Office i Dubai och leder verksamheten av en komplex investeringsplattform över flera länder. Innan denna roll tillbringade Nicolas nästan 19 år på Ericsson, där han hade flera regionala chefspositioner i Mellanöstern och Afrika. Under denna tid levererade han konsekvent två- till tresiffrig omsättningstillväxt och ökade lönsamheten avsevärt. Nicolas specialiserar sig på att hjälpa organisationer som står inför operativa, finansiella eller ledarskapsmässiga utmaningar och för att säkerställa framgångsrik strategigenomförande. Han har tidigare i karriären erfarenhet från private banking och försäkringbranschen samt har en civilekonomexamen.

Mer information om till omval föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2025.

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

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 24 160 005 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 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 april 2026

Seamless Distribution Systems AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

Jens Ålander

Chief Financial Officer

+46 73 095 8269

jens.alander@seamless.se

Om SDS

SDS är ett svenskt internationellt mjukvaruföretag som är specialiserat på mobila betaltjänster för mobiloperatörer, distributörer, återförsäljare och konsumenter. SDS säkerställer att telekomoperatörer kan sälja samtalstid, data och tilläggstjänster där SDS produkter och tjänster hanterar upp till 90 % av Teleoperatörens försäljning. Idag har SDS implementerat lösningar inom Fintech, avancerad analys och Retail Value Management och där dessa produkter har lyckats omvandlas de till så kallade SaaS-lösningar.

SDS har cirka 180 anställda i Sverige, Algeriet, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Förenade Arabemiraten, Pakistan och Indien. SDS hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder USD. Via över 3 miljoner månatliga aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas, indirekt, mer än 1100 miljoner konsumenter globalt.

SDS aktie är noterad på NGM Growth Market.