

Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen för Seamless Distribution System AB (publ), org. nr. 556979-4562, ("Bolaget") föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om en riktad emission av aktier på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 235 294,20 kronor genom emission av högst 2 352 942 aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Gerhard Dal (personligen eller genom bolag), Jan Karlander (personligen eller genom bolag), Johan Harrysson (personligen eller genom bolag), John Longhurst (personligen eller genom bolag), Lars Rodert (personligen eller genom bolag), Magnus Vestin (personligen eller genom bolag), Martin Roos (personligen eller genom bolag), Martin Schedin (personligen eller genom bolag), Mats Andersson (personligen eller genom bolag), Olivier Moisse (personligen eller genom bolag), Per Nilsson (personligen eller genom bolag), Roland Wallman (personligen eller genom bolag), Sandipan Mukherjee (personligen eller genom bolag), Tomas Klevbo (personligen eller genom bolag), Naviq AB och Vesa Varis (personligen eller genom bolag). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har ett brådskande behov av att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt avsluta och uppfylla överenskommelsen med Bolagets obligationsinnehavare om vissa ändringar av villkoren för Bolagets utestående obligationer, enligt vilken genomförandet av en nyemission utan dröjsmål är en central delkomponent. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheterna att istället ta in kapital genom en företrädesemission, men bedömer att en riktad nyemission är det mest förmånliga alternativet för Bolaget och dess aktieägare med hänsyn dels till att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och därmed medföra en ökad marknadsexponering, dels till att en företrädesemission skulle kräva betydande garantiåtaganden på grund av den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader för Bolaget. Styrelsens bedömning är därmed att skälen för att genomföra en riktad nyemission överväger huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.
3. Teckningskursen ska uppgå till 8,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om 18 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market den 1 mars 2023. Priset om 8,50 kronor per aktie har fastställts genom förhandling med Bolagets större aktieägare och motsvarar enligt styrelsens bedömning aktiernas marknadsvärde. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 6 april 2023.

5. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant eller genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt det belopp som motsvarar vissa teckningsberättigades fordringar om sammanlagt 5 400 000 kronor. Övertäckning kan ej ske. Kontant betalning för tecknade aktier ska ske senast den 6 april 2023. Kvittning verkställs genom aktieteckning.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
7. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear AB.
8. Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6-7 § aktiebolagslagen

Styrelsens redogörelser enligt 13 kap. 6-7 §§ aktiebolagslagen (2005:551) samt revisorns yttranden däröver finns bifogade till detta beslutsförslag.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna biträder beslutet.

* * *

Stockholm i mars 2023
Seamless Distribution Systems AB (publ)
Styrelsen