

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems AB (publ), org. nr. 556979-4562, den 30 mars 2023 kl. 14.00 på Hangövägen 29, Stockholm.

§ 1 Öppnande av stämman

Mikael Borg förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja Mikael Borg, advokat vid Gernandt & Danielsson, till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att han uppdragit åt Christoffer Nilmén, biträdande jurist vid Gernandt & Danielsson, att föra protokollet vid stämman.

En sammanställning av resultatet av de inkomna poströsterna presenterades, Bilaga 1.

Antecknades att ingen aktieägare angivit i sitt poströstningsformulär att beslut i något ärende på den i kallelsen föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att godkänna den till protokollet bilagda förteckningen, Bilaga 2, att gälla som röstlängd vid stämman. Antecknades att 3 422 278 aktier och röster var företrädare vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 5 Val av en eller två protokolljusterare

Martin Schedin, VD för Seamless Distribution Systems AB (publ), valdes i enlighet med styrelsens förslag att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman hade skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 16 mars 2023 samt genom att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma dag. Det antecknades vidare att kallelsen hade hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 13 mars 2023.

Förklarade sig bolagsstämman behörigen sammankallad.

§ 7 Beslut om styrelsens förslag till riktad emission av aktier

Redogjordes för styrelsens förslag till riktad emission av aktier.

Antecknades att det fullständiga förslaget till beslut, Bilaga 3, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, Bilaga 4, och revisorns yttrande däröver, Bilaga 5, samt styrelsens redogörelse för kvittningsvillkoren enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, Bilaga 6, och revisorns yttrande däröver, Bilaga 7, hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 15 mars 2023.

Antecknades att aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor om styrelsens förslag.

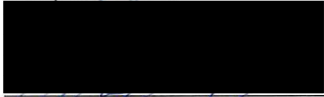
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om riktad emission av aktier.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 8 Stämmans avslutande

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Christoffer Nilmén

Justeras:



Mikael Borg



Martin Schedin

Slutredovisning inkomna poströster

Röslängd

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. Överteckning 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

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) anför styrelsen för Seamless Distribution Systems AB (publ), org. nr. 556979-4562, ("**Bolaget**") följande.

Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 den 17 mars 2022 har de händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat som framgår av regulatoriska pressmeddelanden och kvartalsrapporter som offentliggjorts på Bolagets webbplats, <https://investor.seamless.se/nyheter/>.

* * *

Stockholm den 13 mars 2023
Seamless Distribution Systems AB (publ)
Styrelsen

Morten Karlsen Sörby

Pia Hofstedt

Martin Roos



Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-03-17–2023-03-13

Till bolagsstämman i Seamless Distribution Systems AB (publ), org.nr 556979-4562

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2023-03-13.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Seamless Distribution Systems AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2022-03-17–2023-03-13.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.



Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrietta Segenmark
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-14 07:31:46 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: S Henrietta Krpuljevic
Segenmark

Datum

Henrietta Segenmark
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) anför styrelsen för Seamless Distribution Systems AB (publ), org. nr. 556979-4562, ("Bolaget") följande.

Bolagets styrelse har föreslagit att extra bolagsstämman ska besluta om riktad nyemission av högst 2 352 942 aktier till en teckningskurs om 8,50 kronor per aktie och att betalning kan ske genom kvittning enligt följande.

Fordringsägare	Fordran (SEK)	Belopp att kvitta (SEK)	Högsta antal aktier
Tansaniit OÜ (John Longhurst)	1 000 000	1 000 000	117 647
Dignitate AB (Mats Andersson)	3 000 000	3 000 000	352 941
The Path Less Travelled AB (Martin Roos)	750 000	750 000	88 235
Naviq AB	200 000	200 000	23 529
Reliworx AB (Sandipan Mukherjee)	50 000	50 000	5 882
Schedin Consulting AB (Martin Schedin)	400 000	400 000	47 059
Totalt	5 400 000	5 400 000	635 293

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.

* * *

Stockholm den 13 mars 2023
Seamless Distribution Systems AB (publ)
Styrelsen

Morten Karlsen Sörby

Pia Hofstedt

Martin Roos



Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning

Till bolagsstämman i Seamless Distribution Systems AB (publ), org.nr 556979-4562

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på kvittning daterad 2023-03-13.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om kvittningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar International Standard on Quality Management 1, som kräver att företaget utformar, implementerar och hanterar ett system för kvalitetsstyrning inklusive riktlinjer eller rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Seamless Distribution Systems AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att styrelsens redogörelse har upprättats i enlighet med 13 kap. 7 § aktiebolagslagen och kvittningsrätten avser giltiga motfordringar.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.



Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrietta Segenmark
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-14 07:31:06 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: S Henrietta Krpuljevic
Segenmark

Datum

Henrietta Segenmark
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post