Kallelse extra bolagsstämma i SEAMLESS distribution AB (publ)

Stämma i SEAMLESS distribution AB (publ) hålls tisdag den 15 juli 2008, kl.16.00 i bolagets lokaler på Dalagatan 100 i Stockholm.

Anmälan och deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman, ska
• dels vara registrerad i den av VPC AB förda aktieboken onsdag den 9 juli 2008
• dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 12.00 onsdag den 9 juli 2008 genom ett av följande alternativ: e-post till info@seamless.se, fax 08-564 878 23 eller genom brev till: SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm.
Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos VPC AB den 9 juli 2008, aktieägare bör i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.
Ombud ska tillställa bolaget dagtecknad fullmakt i original. Ombud för företag ska också tillställa registreringsbevis som styrker fullmakten.

Dagordning

Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på extrastämman:
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Anmälan om sekreterare
4 Upprättande och godkännande av röstlängd
5 Godkännande av dagordning
6 Val av justeringsperson
7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
8 Besluta om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag
9 Besluta om nyemission av teckningsoptioner enligt styrelsens förslag
10 Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier motsvarande sammanlagt högst 2 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet skall kunna förenas med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Skälet för att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter, s samt att använda aktierna som vederlag i samband med förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga villkor.

Utspädningen av det totala antalet röster och aktier i bolaget blir vid fullt utnyttjande cirka 9,9 %, totala antalet aktier blir 20 251 830 stycken och aktiekapitalet 10 125 915 kronor.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 8 angivna förslag fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredje delar av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna.

Punkt 9 – Beslut om emission av teckningsoptioner

A. Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera 2 000 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Avstampet nr 3442 AB u.ä.t. Mollet AB, org. nr 556757-4339, ett blivande helägt dotterbolag till bolaget, nedan kallat Dotterbolaget. Teckning och betalning skall ske senast den 18 juli 2008. Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell.

   Dotterbolaget skall överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i punkt B nedan. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vissa ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, utöver sin årliga fasta och rörliga ersättning som är baserad på uppfyllelse av såväl kvantitativa som kvalitativa individuella mål, genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktie under hela den treårsperiod som det föreslagna programmet omfattar.

   Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 1 juni 2011 till och med den 18 juli 2011. Teckningskursen skall fastställas till 130 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie enligt den officiella kurslistan på First North under perioden 1 juli 2008 till och med den 16 juli 2008.

   Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 1 000 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 9,9 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Bolaget har sedan tidigare ett teckningsoptionsprogram om 890 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption medför rätt att under tiden 1 maj 2008 till och med den 30 juni 2008 teckna en ny aktie i SEAMLESS distribution AB (publ) till teckningskursen 2,90 kronor.

B. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

   Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget skall tillkomma tillsvidareanställda i bolaget som vid anmälningsperiodens utgång ej sagt upp sig eller blivit uppsagda och som ingår i någon av följande tre kategorier:
   Kategori 1) VD
   Kategori 2) Avdelningschefer
   Kategori 3) Ledande specialister med inverkan på företagets framtida intjäning

Såvitt gäller tillsvidareanställda i utlandet förutsätts därvid dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Högsta antal teckningsoptioner per anställd i respektive kategori är:
Kategori 1) 800 000
Kategori 2) 100 000
Kategori 3) 100 000

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner skall ske under tiden från och med den 21 juli 2008 till och med den 31 juli 2008. Tilldelning skall ske i hela poster av teckningsoptioner och till det antal som förvärvsberättigade anmält sig för förvärv. Teckningsoptionerna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Dotterbolaget äger inneha maximalt 1 200 000 teckningsoptioner, utöver det eventuella ytterligare antal teckningsoptioner som inte förvärvas under anmälningstiden, för försäljning till nyanställda nyckelpersoner. Sådana teckningsoptioner skall säljas i enlighet med vad som följer av detta förslag.

C. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma uppdrar åt styrelsen i bolaget att verkställa emissionsbeslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför försäljningen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid en eventuell VPC-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 9 angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt punkten 9.B ovan.

Stockholm 13 juni
Styrelsen
SEAMLESS distribution AB (publ), org.nr. 556610-2660
Dalagatan 100, 113 43 Stockholm