

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SEAMLESS DISTRIBUTION AB (publ)

Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) ("Seamless" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 maj 2015 klockan 10.00 i konferenssal "Galleriet" i Hotell Norrtulls lokaler, adress S:t Eriksgatan 121, Stockholm. Ingång antingen från S:t Eriksgatan 119 eller S:t Eriksgatan 121.

### Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

de/s vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 27 april 2015,

de/s anmäla sig hos Bolaget senast måndagen den 27 april 2015 klockan 12.00. Anmälan ska ske skriftligen till Seamless Distribution AB (publ), S:t Eriksgatan 121, 113 43 Stockholm, via e-post till [info@seamless.se](mailto:info@seamless.se) eller per fax till 08-564 878 23.

Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte var utfärdad tidigare än ett år före stämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock längst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på [www.seamless.se](http://www.seamless.se) eller sänds till aktieägare som så önskar.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 27 april 2015, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

### Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 41 910 274 aktier och röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 1 000 000 egna aktier.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av minst en justeringsperson
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
11. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om valberedning inför nästa års årsstämma
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
18. Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av Bolagets egna aktier
19. Beslut om emission av teckningsoptioner
20. Stämmans avslutande

### VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningen för Seamless, som består av ordföranden Stefan de Hevesy (representerande Peter Fredell), Michael Sundin (styrelsens ordförande), Kent Carlbom (representerande sig själv), Tomas Klevbo (representerande Danske Capital AB) och Voria Fattahi (representerande Investment AB Kinnevik), föreslår följande.

### Ordförande vid stämman (punkt 2)

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen styrelsens ordförande Michael Sundin.

### Antal styrelseledamöter (punkt 12)

Antalet styrelseledamöter föreslås vara fem utan suppleanter.

### Arvode åt styrelsen och revisorn (punkt 13)

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med oförändrat belopp, totalt 1 700 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 400 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna. Dock att Peter Fredell i sin egenskap av styrelseledamot föreslås inte erhålla någon ersättning för styrelsearbete då han också är verkställande direktör i Bolaget. Ingen ersättning föreslås för utskottsarbete. Arvode till revisorer föreslås utgå enligt särskild räkning. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, föreslås att styrelseledamöterna ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom sina bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via sitt bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

#### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 14)**

Till styrelseledamöter föreslås omval av Peter Fredell, Robin Saunders, och Omar M Cordes samt nyval av Kristin Berdan och Hein Pretorius, tillika föreslås till ordförande, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

#### **Valberedning inför nästa års årsstämma (punkt 16)**

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2016 på samma sätt som inför årsstämman 2015. Detta innebär att styrelsens ordförande ska kontakta de fyra största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända, aktieägarna per den 1 augusti 2015 och uppmana var och en av dessa att utse en ledamot var till valberedningen. Om aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot ska den därefter största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända, aktieägaren som inte redan utsett en ledamot till valberedningen tillfrågas, osv. Valberedningen utgörs av dessa fyra ledamöter tillsammans med styrelsens ordförande, således sammanlagt fem ledamöter.

Lämnar en ledamot av valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, vid behov, ersättare till ledamoten utses av den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, eller om denne aktieägare inte längre är en av de fyra största ägarregistrerade aktieägarna, den största aktieägaren av de fyra största ägarregistrerade eller på annat sätt kända, aktieägarna som inte utsett någon ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska utse ordförande inom sig, styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får dock inte utses till ordförande i valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter samt informationen om vem som är valberedningens ordförande ska senast sex månader före årsstämman 2016 tillkännages på Bolagets webbplats.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag för var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Valberedningens mandattid ska löpa till dess att ny valberedning har tillträtt. Ersättning ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

#### **STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG**

#### **Disposition av Bolagets resultat (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges till aktieägarna utan att Bolagets ansamlade resultat balanseras i ny räkning.

#### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)**

Styrelsens för Seamless Distribution AB (publ) ("Bolaget") förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innefattar det följande.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Ersättningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, pension samt vissa övriga förmåner. Kategorin övriga ledande befattningshavare består av personer i Bolagets koncernledning.

#### Fast lön och rörlig ersättning

Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier baserade på Bolagets resultat och försäljning. Dessa kriterier är utformade med syfte att främja långsiktigt värdeskapande.

Rörlig ersättning förutsätter uppfyllelse av årligen fastställda mål. Målen är relaterade till Bolagets resultat och till mätbara mål inom individens ansvarsområde. Den årliga variabla lönen kan uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga lönen. Variabel ersättning ska även kunna utgå i form av aktier i Bolaget genom deltagande i aktierelaterat incitamentsprogram innefattande erbjudande om förvärv av personaloptioner och/eller teckningsoptioner. Förslag till teckningsoptionsprogram i vilket medlemmar i Bolagets koncernledning erbjuds en rätt att delta behandlas i Bilaga 6.

Vid deltagande i program som innebär förvärv av aktier ska intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie förvärvas vara minst tre år.

#### Befintliga incitamentsprogram

Bolaget har sedan tidigare ett pågående incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2014. För en beskrivning av Bolagets incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2014 samt Bolagets hemsida, [www.seamless.se](http://www.seamless.se).

#### Pension och övriga förmåner

Grundprincipen vad gäller pensionslösningar ska vara att villkoren är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där den ledande befattningshavaren stadigvarande är bosatt. Pensionsåldern för ledande befattningshavare varierar beroende på lokal praxis. För verkställande direktören ska Bolaget årligen avsätta ett belopp motsvarande 18 procent av verkställande direktörens pensionsmedförande årslön till pensions- och försäkringslösningar. Samtliga övriga ledande befattningshavare följer lokal praxis vad gäller pensionsavtal eller motsvarande. Andra pensionsavsättningar görs i enlighet med lokal praxis och efter godkännande av HR och verkställande direktören.

Övriga förmåner, såsom bilförmån, sjukvårdsförsäkring etc. ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis i marknaden och, där sådana förmåner förekommer, endast utgöra en begränsad del av ersättningen.

#### Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden för verkställande direktören ska vara tolv månader och för övriga ledande befattningshavare fyra till nio månader. Inget avgångsvederlag utgår till ledande befattningshavare vid uppsägning.

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Den i årsredovisningen för 2014 intagna bolagsstyrningsrapporten innehåller en beskrivning av gällande riktlinjer och ersättningar för ledande befattningshavare under 2014.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsen tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt under 2014 har följts. Utvärderingen och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att Seamless under 2014 har följt de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat beslut om.

Revisorns yttrande och styrelsens redovisning av resultatet av styrelsens utvärdering finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.seamless.se](http://www.seamless.se).

### **Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler medförande en sammanlagd ökning av antalet aktier i Bolaget med högst 10 000 000 aktier. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie och/eller teckningsoption och/eller konvertibel ska betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie och/eller teckningsoption och/eller konvertibel ska tecknas med kvittningsrätt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av rörelsen och förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter, möjliggöra genomförandet av förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter samt bredda ägarkretsen.

### **Bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier (punkt 18)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om överlåtelse av Bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället. Bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur.

### **Emission av teckningsoptioner (punkt 19)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 4 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. För teckningsoptionerna uppgår teckningskursen till 150 procent av volymvägd genomsnittlig börskurs för Bolagets aktie under perioden 7 maj 2015 till och med den 17 maj 2015, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier från och med den 1 augusti 2018 till och med den 31 augusti 2018.

Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget the Mollet AB, som ska överlåta teckningsoptionerna till befintliga eller framtida anställda i Bolaget, samt till den person som utför arbete för koncernens räkning motsvarande en heltidstjänst (gemensamt nedan "Anställda"). Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till enligt följande principer. Verkställande direktören får förvärva högst 1 500 000 teckningsoptioner. Ledningsgruppen och övriga anställda får förvärva högst 500 000 teckningsoptioner vardera. Alla förvärv av teckningsoptioner ska ske till ett pris motsvarande 50% av marknadspriset vid förvärvstidpunkten. I samband med överlåtelserna kommer deltagarna ingå avtal med Bolaget som ger Bolaget rätt att köpa tillbaka teckningsoptionerna till 50% av marknadsvärde om deltagaren lämnar sin anställning i koncernen, blir uppsagd eller önskar förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än genom utnyttjande för teckning av aktie.

Om samtliga 4 500 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ökningen av Bolagets aktiekapital att bli 2 250 000 kronor, motsvarande cirka 10,7 procent av aktiekapital och röster efter utspädning. Med beaktande av utestående teckningsoptioner enligt tidigare optionsprogram uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 24,6 procent.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda genom att ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under den period som det föreslagna optionsprogrammet omfattar. Styrelsen anser att införande av ett optionsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och Bolagets aktieägare.

### **Övrigt**

Beslut enligt punkt 17 och 18 fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman och beslut enligt punkt 19 fordrar bifall av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

---

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2014 samt fullständiga beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen och valberedningens motiverade yttrande hålls tillgängliga hos Bolaget på S:t Eriksgatan 121 i Stockholm samt på Bolagets webbplats, [www.seamless.se](http://www.seamless.se), senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Seamless Distribution AB (publ)

Styrelsen

*Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars, 2015 klockan 09.30.*