

Kommuniké från årsstämman i Seamless den 21 april 2016

Vid Seamless årsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Fastställande av resultat - och balansräkningarna samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt att de till förfogande stående vinstmedlen om 59 628 055 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Styrelse, styrelsearvode och revisor

Omval av Hein Pretorius till styrelsens ordförande samt omval av Peter Fredell, Robin Saunders och Kristin Berdan samt val av Tomas Klevbo för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner och stadgar för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler samt om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade om emissionsbemyndigande av högst 15 000 000 aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Vidare beslutades om återköps- och överlåtelsebemyndigande avseende egna aktier. Återköp får ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet och av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter med högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet eller, i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter, på marknadsmässiga villkor, dock ej till ett pris understigande gällande börskurs.

Personaloptionsprogram

Årsstämman beslutade om ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda i koncernen som sammanlagt omfattar 7 miljoner personaloptioner varav Serie I är tvåårig och Serie II är treårig. Verkställande direktören är berättigad till maximalt 1,5 miljoner personaloptioner i Serie I och 500 000 personaloptioner i Serie II. Övriga ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner anställda i koncernen är berättigade till maximalt 500 000 personaloptioner i Serie I och 350 000 personaloptioner i Serie II.

Lösenpriset för personaloptionerna i Serie I motsvarar 130 procent av Seamless aktiens volymviktade genomsnittskurs 10 handelsdagar efter årsstämman 2016 och lösenpriset för personaloptionerna i Serie II motsvarar 140 procent av Seamless aktiens volymviktade genomsnittskurs 10 handelsdagar efter årsstämman 2016.

För ledande befattningshavare är intjänande av personaloptioner, s.k. vesting, villkorad av uppfyllandet av finansiella och operationella mål som beslutas av styrelsen. Utfallet härav kommer att publiceras i bolagets årsredovisning för 2018 respektive 2019 samt på bolagets webbplats. För att säkerställa leverans av aktier i enlighet med programmet bemyndigades styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 7 miljoner teckningsoptioner.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.seamless.se.

För ytterligare information, kontakta

Peter Fredell, VD, tel. +46 8 564 878 00

Om Seamless / SEQR

(se•cure) gör det möjligt för alla som har en smartphone att betala i butik, restaurang, parkeringen och webben, skicka och ta emot pengar gratis, samla alla kvitton digitalt, ge mobilgåvor och ta del av erbjudanden direkt i mobilen. Allt kunden behöver göra är att med SEQR-appen skanna en QR-kod vid kassan och godkänna betalningen med sin PIN-kod. Snabbt, säkert och enkelt. SEQR är också anpassad för NFC-teknik. Den egenutvecklade tekniken gör det möjligt för handlaren att halvera sina transaktionskostnader jämfört med traditionella kortbetalningar.

SEQR tillhandahålls av Seamless, en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner. Grundat 2001 och verksamt i 26 länder hanterar Seamless årligen över 3,7 miljarder transaktioner genom 575 000 aktiva försäljningsställen.

Det är Seamless egenutvecklade transaktionsplattform som utgör grunden för SEQR. 6 200 handlare har valt SEQR och i Sverige kan du idag bland annat handla på Hemköp, Willys, Tempo, McDonald's, Burger King, Ur&Penn, MyWay, Webhallen och Apotek Hjärtat. SEQR är etablerat i Sverige, Finland, Rumänien, Belgien, Portugal, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Storbritannien och USA. 2013 utsågs SEQR som vinnare i kategorin Best Mobile Money Deployment in Europe av Mobile Money Global Awards. Seamless handlas på Nasdaq Stockholm, kortnamn SEAM. www.seqr.se

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 21 april 2016 klockan 12:00.