

## **Kommuniké från årsstämma i Seamless Distribution Systems AB**

**Stockholm – Årsstämma i Seamless Distribution Systems AB har hållits i Stockholm torsdagen den 21 april 2022.**

### **Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet**

Årsstämman i Seamless Distribution Systems AB beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2021. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

### **Arvode till styrelse och revisorn**

Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ersätts med vardera 300 000 kronor, och 400 000 kronor till styrelsens ordförande, totalt 1 600 000 kronor. Ordföranden i revisionsutskottet ersätts med 50 000 kronor och ordföranden i ersättningsutskottet med 20 000 kronor, inget arvode föreslås för övriga medlemmar i nämnda utskott. Reskostnader ersätts enligt bolagets policy. Därutöver föreslås att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer**

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Leif Frykman, Pia Hofstedt, Martin Roos, Johan Wilsby och Morten Karlsen Sörby samt om omval av Leif Frykman som styrelsens ordförande. Stämman omvalde vidare Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark som huvudansvarig revisor.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning som (efter konvertering/teckning) innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

### **Protokoll från stämman mm**

Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, <https://investor.seamless.se/bolagsstaemma/>, senast under vecka 17.

### **Seamless Distribution Systems AB (publ)**

Styrelsen

**För mer information kontakta:**

Martin Schedin

Chief Financial Officer

+46 70 438 14 42

[martin.schedin@seamless.se](mailto:martin.schedin@seamless.se)

**OM SDS**

SDS är ett svenskt internationellt mjukvaruföretag som är specialiserat på mobila betaltjänster för mobiloperatörer, distributörer, återförsäljare och konsumenter. SDS säkerställer att telekomoperatörer kan sälja samtalstid, data och tilläggstjänster där SDS produkter och tjänster hanterar upp till 90 % av Teleoperatörens försäljning. Idag har SDS implementerat lösningar inom fintech, avancerad analys och Retail Value Management och där dessa lösningar har lyckats omvandlas de till så kallade SaaS-lösningar.

SDS har cirka 320 anställda i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Förenade Arabemiraten, Pakistan och Indien. SDS hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder USD. Via över 3 miljoner månatliga aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas, indirekt, mer än 1100 miljoner konsumenter globalt.

Företagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399.  
[info@fnca.se](mailto:info@fnca.se)