

## Kallelse till årsstämma i DistIT AB (publ)

Aktieägarna i DistIT AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 klockan 10.00 på bolagets kontor Alfred Nobels Allé 109, Tullinge. Kaffe serveras från och med kl. 9.30.

### Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 april 2015,
- **dels** anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 17 april 2015, under adress DistIT AB (publ), att: Ove Ewaldsson, Alfred Nobels Allé 109, 146 48 Tullinge eller per telefon 08-518 169 42 eller telefax 08-555 762 19 eller via e-post till [ove.ewaldsson@distit.se](mailto:ove.ewaldsson@distit.se).

Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 16 april 2015.

Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats [www.distit.se](http://www.distit.se). Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget på adressen ovan före årsstämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av dagordning.
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut dels om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning.
13. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
14. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
16. Beslut om fastställande av arvode till arbetande styrelseordförande.
17. Förslag till beslut beträffande principer för valberedningens arbete.
18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv.
19. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
20. Förslag till beslut om bemyndigande att registrera av stämman fattade beslut.
21. Avslutande av årsstämman.

**Punkt 2. Val av ordförande vid stämman.**

Valberedningen föreslår att Arne Myhrman utses till ordförande vid årsstämman.

**Punkt 3. Val av sekreterare vid stämman.**

Styrelsen föreslår att Ove Ewaldsson, bolagets CFO utses till att föra protokoll vid stämman.

**Punkt 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.**

Under denna punkt kommer att ges möjlighet till att ställa frågor angående 2014 års verksamhet.

**Punkt 12. Beslut dels om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning.**

Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2014. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslår styrelsen fredagen den 24 april 2015. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas via Euroclear Sweden onsdagen den 29 april 2015.

**Punkt 13. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

**Punkt 14. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.**

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. I det fall att styrelsen väljer att utse en vice ordförande föreslår valberedningen att arvode till denne ska utgå med 190 000 kronor. Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.**

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Arne Myhrman, Charlotte Hansson, Björn Abild och Jonas Mårtensson. Till nyval, och som utökning av styrelsen med en person, föreslås Christina Åqvist. Till styrelsens ordförande och tillika arbetande styrelseordförande föreslås omval av Arne Myhrman. Rollen som arbetande styrelseordförande gäller längst till och med årsstämman 2016.

Presentation av nuvarande ledamöter framgår av bolagets årsredovisning 2014.

Följande information lämnas beträffande den föreslagna nya ledamoten. Christina Åqvist är idag VD och ledamot i styrelsen för Elfa Distrelec AB, en ledande distributör av elektronik till B2B-marknaden. Elfa Distrelec utgår från konceptet med enkla beställningar, snabba och säkra leveranser, kombinerat med aktiv sortimentsutveckling och teknisk rådgivning. Christina Åqvist är i grunden affärsjurist från Advokatfirman Vinge. Därefter har hon arbetat som managementkonsult vid Boston Consulting Group och senare för B&B TOOLS med fokus på expansionsfrågor och med ansvar för butikskanalen som Head of Retail. Christina har genom åren fått flera utmärkelser för sitt ledarskap och det utvecklingsarbete hon har bedrivit och hon har placerat sig på listan över Sveriges mäktigaste kvinnor.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2016. Grant Thornton har meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

**Punkt 16. Beslut om fastställande av arvode till arbetande styrelseordförande.**

DistIT-koncernen arbetssätt att med internt erfarna personer tillskjuta och omfördela resurser till där de för tillfället bäst behövs tillämpades med anledning av tidigare CFO:s dödsfall den 6 juli 2014. Styrelsen beslutade därför vid sitt styrelsemöte den 12 augusti 2014 att Arne Myhrman tills vidare och längst till och med årsstämman 2015, då ett eventuellt nytt beslut ska fattas, ska vara arbetande

styrelseordförande. Engagemanget har omfattat heltid. Styrelsen beslutade då även att fastställa framlagt förslag till arbetsinstruktion för arbetande styrelseordföranden som tydliggör en fördelning av de arbetsuppgifter som vanligtvis åvilar VD. I besluten beträffande arbetande styrelseordförande deltog ej Arne Myhrman. Valberedningen inför årsstämman 2014 var under styrelsens diskussioner i denna fråga kontinuerligt informerade och är fullt införstådda med styrelsens beslut. Det utökade engagemanget har givit bolagets VD möjlighet att fokusera på för verksamheten väsentliga projekt inom framför allt SweDeltaco AB.

För sitt utökade engagemang utöver ordinarie arbete som styrelseordförande har Arne Myhrman erhållit ett extra månatligt arvode om 100 000 kronor plus en månatlig pensionsavsättning om 5 969 kronor. Årsstämman föreslås besluta att godkänna arvodet och pensionsavsättning för tiden 12 augusti 2014 till och med årsstämman 2015.

Från och med årsstämman 2015 föreslår valberedningen ett fortsatt utökat engagemang för Arne Myhrman. Detta innebär att Arne Myhrman fortsättningsvis och på liknande villkor som tidigare utöver ordinarie arvode som styrelseordförande erhåller ett extra månatligt arvode om 100 000 kronor plus en månatlig pensionsavsättning om upp till maximalt 12 000 kronor. Årsstämmans beslut gäller längst till och med årsstämman 2016.

#### **Punkt 17. Förslag till beslut beträffande principer för valberedning.**

DistiTs arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning. Valberedningen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt följande principer. Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringsätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska en ägarrepresentant utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.

Valberedningen skall årligen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

**Punkt 18. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv.**

Styrelsen för DistIT AB föreslår att årsstämman 2015 fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget. Sådant emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom. Bemyndigandet skall omfatta högst 1 228 000 aktier, motsvarande högst 10 % av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman. Det erhållna nyemissionsbeloppet får, vid varje enskilt avtal om företagsförvärv, högst motsvara DistIT:s kapitalinsats vid förvärvet.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

**Punkt 20. Förslag till beslut om bemyndigande att registrera av stämman fattade beslut.**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av behandlade ärenden och fattade beslut hos Bolagsverket.

**Övrigt**

Årsredovisningen, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär med därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer från och med måndagen den 30 mars 2015 att hållas tillgängliga hos bolaget på adressen ovan samt på bolagets webbplats [www.distit.se](http://www.distit.se). Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Bolaget har totalt utgivit 12 281 961 aktier, motsvarande sammanlagt 12 281 961 röster. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

Stockholm i mars 2015

DistIT AB (publ)

*Styrelsen*