

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DISTIT (PUBL)

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr 556116-4384 ("**Bolaget**") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 september 2016 kl. 10.00 på bolagets kontor, Alfred Nobels Allé 109, Tullinge.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 augusti 2016, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 2 september 2016, 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 ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. En fullmakts giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 30 augusti 2016.

### Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska 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 ska 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.

### Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
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
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Beslut om godkännande av apportemission
9. Beslut om extra vinstutdelning (sakutdelning)
10. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### *Punkt 8 – Beslut om godkännande av apportemission*

Styrelsen föreslår att bolaget i enlighet med 16 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) ska godkänna att dotterbolaget Alcadon Group AB, org. nr 559009-2382, emitterar 3 070 490 aktier till Alcadon Team Invest AB, org. nr 559039-3046, mot erläggande (apport) av 50 000 aktier i Alcadon Intressenter AB, org. nr 559018-4031, i enlighet med de närmare villkor som framgår av det förslag till beslut som framtagits av styrelsen i Alcadon Group.

Alcadon Group är ett helägt dotterbolag till DistIT, och äger i sin tur 80 % av aktierna i Alcadon Intressenter. Styrelsen i Alcadon Group har, som ett led i förberedelserna för att notera Alcadon Group på Nasdaq First North, föreslagit att Alcadon Team Invests 50 000 aktier i Alcadon Intressenter ska förvärfas av Alcadon Group, så att Alcadon Intressenter blir ett helägt dotterbolag till Alcadon Group. Aktierna i Alcadon Team Invest ägs av 21 anställda inom den koncern som har Alcadon Group som moderbolag, inklusive ledningsgruppen bestående av Pierre Fors, Mikael Ljungman, Paul Svensson, Stefan Eriksson och Joacim Löwstett, och dessa anställda har också ett bestämmande inflytande över bolaget.

Genom den riktade apportemissionen förvärfar således Alcadon Group 50 000 aktier i Alcadon Intressenter (motsvarande 20 % av samtliga aktier i bolaget) mot att Alcadon Team Invest tecknar 3 070 490 aktier i Alcadon Group (motsvarande 20 % av samtliga aktier i bolaget efter emissionen).

Genom emissionen ökas Alcadon Groups aktiekapital med 124 999,99 kronor och antalet aktier ökar med 3 070 490. Aktierna i Alcadon Intressenter som förvärfas genom apportemissionen beräknas tas upp till ett värde om 10 155 000 kronor i Alcadon Groups bokföring.

Grunden för emissionskursen är aktiernas bedömda marknadsvärde, varvid 20 % av aktierna i Alcadon Intressenter bedöms ha samma marknadsvärde som 20 % av aktierna i Alcadon Group.

Mot bakgrund av att tecknaren av aktier, Alcadon Team Invest AB, har sådan ställning som avses i 16 kap. 2 § första stycket punkten 2 aktiebolagslagen, krävs för beslutets giltighet att försäljningen godkänns av bolagsstämman i DistIT AB. Avsikten är att transaktionen ska genomföras omedelbart efter bolagsstämmans godkännande, förutsatt att sådant godkännande erhålls.

### *Punkt 9 – Beslut om extra vinstutdelning (sakutdelning)*

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om en aktie i dotterbolaget Alcadon Group AB per aktie i Bolaget. Avstämningsdagen för erhållande av utdelning ska vara 8 september 2016. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden AB utställa VP-avier avseende tilldelade aktier i Alcadon Group AB den 11 september 2016.

Utdelningen av Dotterbolagsaktierna bedöms vara undantagen från beskattning i Sverige med stöd av de s.k. Lex ASEA-reglerna.

Utdelningen är villkorad av att bolagsstämman beslutar att godkänna den apportemission som avses genomföras i Alcadon Group AB enligt punkt 8.

**Majoritetskrav**

Beslut enligt punkt 8 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Övrigt**

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 12 281 961 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 12 281 961.

Senast avgivna årsredovisning och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär med därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer från och med fredagen den 19 augusti 2016 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.

Tullinge i augusti 2016

**DistIT (publ)**

***Styrelsen***