

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i DistIT AB  
(publ), org.nr 556116-4384, den 5 september  
2016, i Tullinge

**Närvarande aktieägare**

**Övriga närvarande**

Enligt bilaga 1

Enligt bilaga 1

Bilagor Röstlängd och närvarolista, bilaga 1  
Agenda, bilaga 2  
Styrelsens förslag till utdelning, bilaga 3  
Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse, bilaga 4

Alltså representerades 6 835 898 (= 55,66 %) av bolagets totala 12 281 961 aktier.

Antal närvarande röster är 6 835 898 röster (= 55,66 %) av bolagets totala 12 281 961 röster.

**§ 1. Öppnande av stämman**

Styrelsens ordförande, Arne Myhrman, hälsade de närvarande välkomna till den extra bolagsstämman, och förklarade stämman öppnad.

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

Till ordförande vid stämman valdes Arne Myhrman.

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

Det noterades att styrelsen föreslagit Ove Ewaldsson, DistIT:s ekonomi- och finansdirektör, att föra dagens protokoll. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

**§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Närvarande aktieägare stämdes av mot gjorda anmälningar till bolagsstämman. Förteckningen över närvarande aktieägare, bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Därutöver godkände stämman övriga deltagare att närvara vid stämman.

**§ 5. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att utse en justeringsman att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. Till justeringsman beslutade stämman att utse Åsa Wesshagen ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

**§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det upplystes om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt offentliggjorts på bolagets webbplats samma dag den 17 augusti. Information om att kallelse skett hade annonserats i Svenska Dagbladet den 18 augusti. Således konstaterades det att stämman varit i behörig ordning sammankallad.

**§ 7. Godkännande av dagordning**

Den föreslagna ärendelistan, bilaga 2, godkändes att gälla såsom dagordning.

**§ 8. Beslut om godkännande av apportemission**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till godkännande av styrelsen i Alcadon Group ABs förslag till beslut om apportemission, bilaga 3.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund, via ombud Åsa Wesshagen, ställde frågor rörande apportemissionen och fick svar på dessa.

Bolagsstämman beslutade godkänna apportemissionen i Alcadon Group AB i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades särskilt att beslutet biträdades av aktieägare med mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid bolagsstämman.

**§ 9. Beslut om extra vinstutdelning (sakutdelning)**

Framlades styrelsens förslag till beslut om extra vinstutdelning, styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen och styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse samt revisorns yttrande över styrelsens redogörelse, bilaga 4.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund, via ombud Åsa Wesshagen, ställde frågor rörande den extra vinstutdelningen och fick svar på dessa.

Beslutades om extra vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 4.

**§ 10. Stämmans avslutande**

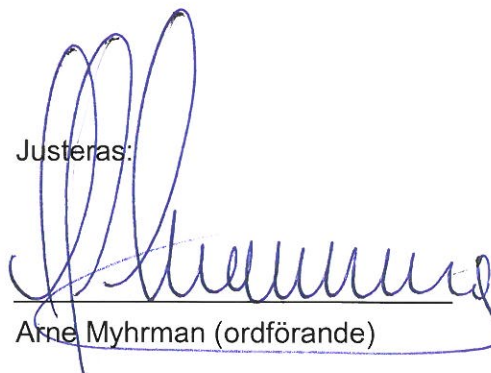
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ove Ewaldsson

Justeras:



Arne Myhrman (ordförande)



Åsa Wesshagen