

Valberedningens motivering till årsstämman i DistIT AB (publ) den 3 maj 2017

Styrelsearbetet i DistIT AB ("Bolaget") har under 2016 kännetecknats av arbete dels på en fortsatt fokusering på lönsamhet hos SweDeltaco och Aurora , dels arbetet med refinansiering och särnoteringen av Alcadon Group AB i samband med utdelningen till DistITs aktieägare. En både skriftlig och muntlig utvärdering av styrelsens arbete visar att arbetet inom styrelsen och att arbetet mellan styrelse och den verkställande ledningen fungerar mycket bra. Relativt begränsade resurser i moderbolaget har i några specifika projekt medfört ett utökat engagemang av styrelsen. Vid den styrelseutvärdering som genomförts har detta bedömts vara positivt för verksamheten och styrelsens insikt och förståelse för verksamheten. I samband med årsstämman 2016 avslutade Arne Myhrman som planerat uppdraget som arbetande styrelseordförande.

Minskningen av antalet styrelseledamöter från fem till fyra har tillsammans med den fokusering av styrelsearbetet som skett under året inneburit ett smidigt och effektivt styrelsearbete. Under större delen av året har styrelsearbetet inom Alcadon Group AB, såsom årsstämman 2016 beslutade, bedrivits i den speciellt utsedda styrelsen.

Ett ökat fokus på Auroras och SweDeltacos fortsatta utveckling kommer nu att ske. Samtidigt fortsätter DistIT att delta i branschens strukturrationalisering parallellt med en organisk tillväxt och expansion genom förvärv. Mot denna bakgrund föreslår valberedningen en utökning av styrelsen med en person.

Valberedningen föreslår därför följande; Omval av Arne Myhrman, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Stefan Charette samt nyval av Anders Nordlöw. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Arne Myhrman.

Genom förslaget bibehålls en kontinuitet och ett tillvaratagande av ledamöternas tidigare erhållna erfarenheter. Styrelsens kompetens inom framför allt försäljning och marknadsföring för distribution av IT-tillbehör till såväl företags- som konsumentmarknaden förblir intakt. Genom Anders Nordlöw tillförs styrelsen erfarenhet av IT- och elektronikbranschen såväl inom distributionsverksamhet som inom kunder och leverantörer. Styrelsens sammansättning säkerställer därmed att erfarenhet och olika kompetenser representeras som uppfyller de krav som bör ställas mot bakgrund av Bolagets nuvarande och framtida strategiska utmaningar.

Det noteras att Stefan Charette ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag att föreslå omval av Stefan Charette till styrelsen. Det noteras även att Arne Myhrman ej deltagit vid beslut beträffande valberedningens förslag att föreslå omval av Arne Myhrman till styrelsen och till styrelsens ordförande.

Följande information kan lämnas om de föreslagna ledamöterna:

Arne Myhrman, född 1954, ledamot och ordförande sedan 2011, har under många år haft ledande befattningar inom främst teknikbolag. Han har tidigare bland annat varit VD för den nordiska verksamheten inom Generics Group plc, vice VD/CFO på Tjänstepensionsrådgivarna AB samt konsult på PA Consulting Group AB och drivit egen verksamhet med konsult- och styrelseuppdrag för ett stort antal små och medelstora bolag. Arne har också haft frivilliguppdrag inom bland annat Stiftelsen Franska Skolan och Röda Korset Sollentuna.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i MnO International AB och LEBO Produktion AB, styrelseledamot i Alcadon Group AB och Bifurca AB samt suppleant i BRF Aquarius nr 1.

Aktieinnehav i DistIT AB den 28 februari 2017: 38 000 aktier*.

Som arbetande styrelseordförande fram till årsstämman 2016 var Arne Myhrman beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Efter årsstämman 2016 är Arne Myhrman oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Charlotte Hansson, född 1962, ledamot sedan 2012, är VD för MTD Morgontidig Distribution i Sverige KB. Charlotte har mer än 20 års kommersiell erfarenhet från transport/logistik samt Life Science/medicinsk teknik genom ett antal ledande kommersiella befattningar som bland annat VD i Jetpak Sverige.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i B&B Tools AB, BE Group AB, Orio AB, FormPipe Software AB och RenoNorden ASA (Norge).

Aktieinnehav i DistIT AB den 29 februari 2016: 20 400 aktier*.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Jonas Mårtensson, född 1963, ledamot sedan 2011, är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Alcadon Group AB, OPP Owner AB och Ownpower Projects Europé AB samt styrelseledamot i Doro AB, IAR Systems Group AB och JNM Invest AB samt styrelsesuppleant i Lärbro SPW AB.

Aktieinnehav i DistIT den 28 februari 2017: 200 092 aktier*.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Stefan Charette, född 1972, ledamot sedan 2016, är idag ordförande i Athanase Industrial Partners Fond II, London. Stefan har erfarenhet av arbete hos distributörer som säljer till butik och installatörer samt har en stor finansiell erfarenhet. Stefan har tidigare varit VD i de börsnoterade företagen Creades AB, Investment AB Öresund och AB Custos samt VD för industriföretaget Brokk AB. Stefan har erfarenhet från tolv börsstyrelser varav två som ordförande.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Concentric AB, samt styrelseledamot i Alcadon Group AB, Kitron Asa (Norge), Charette Capital AB och Athanase Capital Partners AB.

Aktieinnehav i DistIT AB den 28 februari 2017: 10 586 aktier.

Representerar Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II som innehar 1 208 056 aktier i DistIT AB.

Beroende i förhållande till en av Bolagets större aktieägare, Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partner Fond II. Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Anders Nordlöw, född 1967, är idag VD och styrelseledamot i Elektroskandia Sverige AB som genom sina dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Baltikum och Polen har c:a 2 100 anställda och omsätter c:a 13 miljarder kronor. Anders tidigare erfarenhet innefattar bland annat arbete som landchef för TechData (2008-2009) och VD och delägare i Santech Micro Group (1996-2007). Med lång erfarenhet från försäljning och distribution är han en erfaren ledare med ett brett nätverk i de nordiska marknaderna för IT, hemelektronik och elektronik.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Tollstedts Begravningsbyrå AB samt styrelseledamot i Elektroskandia Fastighets AB, Sveriges elgrossisters Serviceaktiebolag och JAC Holding AB.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

*Aktieinnehav omfattar eget, närstående och närstående bolags innehav.

Tullinge mars 2017

Valberedningen inför årsstämman 2017