

# Valberedningens motivering till årsstämman i DistIT AB (publ) den 25 april 2019

Styrelsearbetet i DistIT AB ("Bolaget") har kännetecknats av fortsatt utveckling av koncernens bolag genom fokus på organisk tillväxt samt kraftig ökning av egna varumärken genom integration av Aurora och SweDeltaco. Vidare har det under årets anställts en ny permanent VD, Robert Rosenzweig. Valberedningen har genomfört både en skriftlig och en muntlig utvärdering av styrelsens arbete vilka visat att såväl arbetet inom styrelsen som arbetet mellan styrelse och den verkställande ledningen fungerar bra.

Vid årsstämman 2018 omvaldes Stefan Charette, Jonas Mårtensson samt Charlotte Hansson jämte nyval av Anders Bladh till styrelsen. Styrelsen har under det gångna året arbetat för att få en ny ledning på plats för att leverera på bolagets strategi. Detta arbete bedöms fortgå även under 2019 varför valberedningen föreslår att inte genomföra några förändringar i styrelsen.

Valberedningen föreslår därför följande; Omval av Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson samt Anders Bladh. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Stefan Charette.

Genom förslaget bibehålls en kontinuitet och ett tillvaratagande av ledamöternas tidigare erhållna erfarenheter inom framför allt försäljning och marknadsföring för distribution av IT-tillbehör.

Det är Valberedningens åsikt att styrelsens sammansättning säkerställer att erfarenhet och olika kompetenser representeras som uppfyller de krav som bör ställas mot bakgrund av Bolagets nuvarande och framtida situation men med en fortsatt möjlighet att vid ett senare tillfälle utöka styrelsen om så anses befogat. Valberedningen har i sina diskussioner och i sina framlagda förslag beaktat att en jämn könsfördelning inom styrelsen ska eftersträvas. Valberedningen är medveten om att styrelsen för närvarande endast består av en kvinna och kommer att särskilt beakta detta framöver.

Följande information kan lämnas om de föreslagna ledamöterna:

Stefan Charette, född 1972, ledamot sedan 2016, är idag ordförande i Athanase Industrial Partners Ltd. 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 tretton börsstyrelser varav två som ordförande.

Övriga styrelseuppdrag: Actic Group AB, Alcadon Group AB, Kitron Asa

Aktieinnehav i DistIT AB: 10 628 aktier.

Representerar Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II som sammantaget innehar 1 637 531 aktier i DistIT AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Beroende i förhållande till två av Bolagets större aktieägare, Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partner Fond II.

Charlotte Hansson, född 1962, ledamot sedan 2012, är ägare och VD för Scandinavian Insight Consulting AB. Charlotte har mer än 25 års kommersiell erfarenhet från transport och logistik branschen samt Life Science bland annat som VD i MTD Morgontidig Distribution i Sverige och Jetpak Sverige samt andra ledande kommersiella befattningar.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Orio AB samt ledamot i Momentum Group AB, , BE Group AB och Probi AB.

Aktieinnehav i DistIT: 20 000 aktier (eget och via bolag).

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till 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 och OPP Owner AB samt styrelseledamot i Doro AB, Slitevind AB, JNM Invest AB, Alted AB och DO Intressenter AB.

Aktieinnehav i DistIT: 200 092 aktier (eget och via bolag).

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Anders Bladh, född 1958, ledamot sedan 2018, är idag VD i Intervalor AB och har tidigare styrelseerfarenhet från finansbranschen, bland annat Erik Penser Fonder, sedermera Evli Fonder. Anders är genom Ribbskottet AB den näst största aktieägaren i DistIT AB. Anders har från Handelsbanken en tidigare lång erfarenhet av mergers & acquisitions och även under tio år som VD för fastighetsbolag i Holland.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Intervalor AB, Ribbskottet AB och Rimturs AB.

Aktieinnehav i DistIT AB: 166 184 aktier vi kapitalförsäkring.

Representerar Ribbskottet AB som innehar 1 613 016 aktier i DistIT AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Beroende i förhållande till en av Bolagets större aktieägare, Ribbskottet AB.

*Stockholm i mars 2019*

*Valberedningen inför årsstämman 2019*