

Närvarande aktieägare
Enligt bilaga 1

Övriga närvarande
Enligt bilaga 1

Bilagor Röstlängd och närvarolista, bilaga 1
Agenda, bilaga 2
Årsredovisning 2018, bilaga 3
Valberedningens förslag, bilaga 4
Ny bolagsordning, bilaga 5
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 6

Alltså representerades 3 554 568 aktier (28,94 %) av bolagets totala 12 281 961 aktier.
Antal närvarande röster var 3 554 568 röster (28,94 %) av bolagets totala 12 281 961 röster.

§1

Styrelsens ordförande Stefan Charette hälsade de närvarande välkomna till årsstämman 2019 (ordinarie bolagsstämma) och förklarade årsstämman i Bolaget öppnad.

§2

Till ordförande vid årsstämman valdes Stefan Charette.

§3

Det noterades att styrelsen föreslagit Erik Bech-Jansen, DistITs ekonomi- och finansdirektör att föra dagens protokoll. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§4

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

§5

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

§6

Stämman beslutade att utse en justeringsman att jämte mötesordförande justera dagens protokoll. Till justeringsman beslutade stämman att utse Anders Bladh, styrelseledamot och representant för Ribbskottet AB.

§7

Mötesordförande upplyste om att kallelse till denna bolagsstämma har skett i enlighet med gällande bestämmelser i aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom att kallelsen har offentliggjorts via press-release och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 20 mars 2019, genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2019 samt genom att bolaget annonserat information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet den 25 mars 2019. Kallelse

har därmed skett fem (5) veckor och en (1) dag innan årsstämman. Mötesordförande upplyste även om att kallelsen har skickats till de aktieägare som begärt det hos bolaget liksom att den ingår i det material som lagts fram för de närvarande vid stämman.

Stämman beslutade att den blivit i behörig ordning sammankallad.

§8

Bolagets verkställande direktör Robert Rosenzweig och CFO Erik Bech-Jansen gav en muntlig redogörelse över det gångna verksamhetsåret 2018 samt första kvartalet 2019. Information gavs om bolagets organisation, marknad och pågående aktiviteter. Stämman gavs möjlighet att ställa frågor beträffande Bolagets verksamhet och finansiella resultat vilka besvarades av Bolagets koncernledning. Stämman hade önskemål om att eventuella valutaeffekter som påverkar koncernens finansiella ställning visas på ett tydligare sätt i framtiden. Vidare ställdes det en fråga rörande ökningen av koncernens skattemässiga underskottsavdrag som besvarades av Bolagets revisor Daniel Forsgren

Den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2018, bilaga 3 innehållande balans- och resultaträkningar och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen har hållits tillgängliga på bolagets kontor från och med den 4 april 2019 samt på bolagets webbplats. Årsredovisningen har även sänts till aktieägare som begärt denna. Den har också funnits tillgänglig på stämman. Stämman beslutade att årsredovisningen 2018 var vederbörligen framlagd.

Revisorn Daniel Forsgren från Grant Thornton Sweden AB föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 samt redogjorde för hur revisionsarbetet organiserats och genomförts. Stämman gavs möjlighet att ställa frågor till revisorn som besvarades.

Stämman beslutade att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 var vederbörligen framlagda.

§9

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen framlagd resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

§10

Stämman beslutade att disponera tillgängliga vinstmedel enligt styrelsens förslag. Beslutet innebär att en utdelning om 1,00 kronor per aktie sker (=12 281 961 kronor) och att i ny räkning balanseras 301 987 802 kronor. Som avstämningsdag beslutade stämman att fastställa måndagen den 29 april 2019. Båda besluten förklarades omedelbart justerade. Mötesordförande informerade upplysningsvis om att utdelningen beräknas utbetalas via Euroclear Sweden ABs försorg fredagen den 3 maj 2019.

§11

Årsstämman beslutade att ge styrelseledamöterna Stefan Charette, Charlotte Hansson och Jonas Mårtensson ansvarsfrihet för 1 januari 2018 – 31 december 2018, styrelseledamoten Arne Myhrman ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2018 – 24 april 2018 samt styrelseledamoten Anders Bladh ansvarsfrihet för perioden 24 april 2018 – 31 december 2018. Årsstämman

beslutade att ge den verkställande direktören Siamak Alian ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2018 – 15 januari 2018, den tillförordnade verkställande direktören Arne Myhrman ansvarsfrihet för perioden 16 januari 2018 – 31 augusti 2018 samt den verkställande direktören Robert Rosenzweig ansvarsfrihet för perioden 1 september 2018 – 31 december 2018.

Till protokollet antecknas att styrelseledamöter som representerar egna och andras aktier, liksom de verkställande direktörerna, inte deltog i beslutet. Det noterades särskilt till protokollet att beslutet förutom ovan nämnda röster var enhälligt.

§12

Valberedningens ordförande Daniel Nyhren redogjorde för valberedningens arbete inför denna stämma. Stämman gavs möjlighet att ställa frågor beträffande valberedningens arbete vilka besvarades av valberedningens ordförande.

§13

Valberedningens ordförande Daniel Nyhren föredrog valberedningens förslag, bilaga 4 till beslut avseende punkterna 13–16 till stämman.

Enligt § 6 i bolagsordningen skall lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter utses.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter, oförändrat sedan tidigare år.

§14

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet skall uppgå till totalt 900 000 kronor (föregående år 800 000 kronor) att fördelas enligt följande;

- styrelsens ordförande 375 000 kronor (en ökning med 25 000 kronor).
- övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget med 175 000 kronor per ledamot (en ökning med 25 000 kronor).

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete.

Vidare föreslog valberedningen att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Mötesordförande informerade stämman om att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

§15

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Bladh.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Stefan Charette till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag med Daniel Forsgren, auktoriserad revisor som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2020.

Det noterades till protokollet att de av stämman valda ledamöterna ej deltog i stämmans beslut att utse styrelse och styrelsens ordförande.

§16

Valberedningen förslag är att samma principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses, som beslutades vid årsstämman 2018, skall antas av årsstämman 2019. Stämman beslutade att;

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 förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

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.

Principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses gäller för varje valberedning till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav.

§17

Med anledning av att Bolaget den 1 februari 2019 flyttat sitt huvudkontor till Glasfibergatan 8, Älvsjö har styrelsen föreslagit att stämman fattar beslut om en ny bolagsordning. Ändringen avser endast § 2 i nu gällande bolagsordning som antogs av årsstämman den 8 maj 2014.

- Nuvarande lydelse;

§2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms län, Botkyrka kommun. Bolagsstämma skall hållas i Stockholms kommun eller Botkyrka kommun.

- Styrelsen förslag till beslut beträffande ny lydelse;

§2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun. Bolagsstämma skall hållas i Stockholms kommun.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning, bilaga 5.

Det noterades att beslutet om ny bolagsordning biträtts av minst två tredjedelar av de såväl avgivna som de vid stämman företrädde aktierna.

§18

Mötesordförande föredrog styrelsens förslag till årsstämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget. Med ledande befattningshavare avses den verkställande direktören och övriga personer i koncernledningen, för närvarande en person. Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. Uppföljning och utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att ske enligt svensk kod för bolagsstyrning inför årsstämman 2020. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6.

§19

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med och som finansiering för företagsförvärv eller verksamhet eller del därav. Beslutet innebär att styrelsen intill nästkommande årsstämma, bemyndigas att i samband med avtal om företagsförvärv, av verksamhet eller del därav, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser 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 Bolagets kapitalinsats vid förvärvet. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Det noterades att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de såväl avgivna som de vid stämman företrädde aktierna.

§20

Stämman beslutade 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.

§21

Inga övriga ärenden fanns anmälda eller övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§22

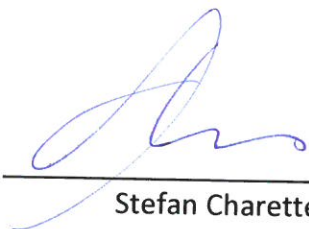
Det noterades till protokollet att samtliga beslut varit enhälliga. Mötesordförande avslutade mötet och tackade för samtligas medverkan.

Vid protokollet:

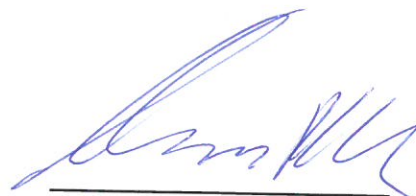


Erik Bech-Jansen
ekonomi- och finansdirektör
DistIT AB

Justeras:



Stefan Charette
Mötesordförande



Anders Bladh
Ledamot