

Närvarande aktieägare
Enligt bilaga 1

Övriga närvarande
Enligt bilaga 1

Bilagor Röstlängd och närvarolista, bilaga 1
Agenda, bilaga 2
Årsredovisning 2015, bilaga 3
Valberedningens förslag, bilaga 4

Alltså representerades 6 423 557 aktier (= 52,30 %) av bolagets totala 12 281 961 aktier.
Antal närvarande röster är 6 423 557 röster (= 52,30 %) av bolagets totala 12 281 961 röster.

§1

Styrelsens ordförande Arne Myhrman hälsade de närvarande välkomna till årsstämman 2016 (ordinarie bolagsstämma) och förklarade årsstämman i Bolaget öppnad.

§2

Till ordförande vid årsstämman valdes Arne Myhrman.

§3

Det noterades att styrelsen föreslagit Ove Ewaldsson, 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 tillämpades som röstlängd vid stämman. Därutöver godkände stämman övriga deltagare att närvara vid stämman.

§5

Stämman beslutade att utse en justeringsman att jämte mötesordförande justera dagens protokoll. Till justeringsman beslutade stämman att utse Lennart Johansson som representerar Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

§6

Kallelse till denna stämma har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 21 mars 2016. Att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet den 22 mars 2016. Stämman beslutade att vara i behörig ordning sammankallad.

§7

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

§8

Bolagets verkställande direktör Siamak Alian och CFO Ove Ewaldsson gav en muntlig redogörelse över det gångna verksamhetsåret 2015 samt första kvartalet 2016. 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. Fredrik Brandt ny verkställande direktör i SweDeltaco från april 2016 presenterade kortfattat sig själv.

Alcadons verkställande direktör Pierre Fhors presenterade kortfattat Alcadon som bolag och de tre senaste årens ekonomiska utfall. Arne Myhrman redogjorde därefter stegvis för vad som genomförts under december 2015 och vad som planeras att ske inför Alcadons särnotering.

§9

Den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2015, bilaga 3 innehållande balans- och resultaträkningar och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen har hållits tillgänglig på bolagets kontor från och med den 4 april 2016 samt på bolagets webbplats. Årsredovisningen har även sänkts till aktieägare som begärt denna. Den har också funnits tillgänglig på stämman. Stämman beslutade att årsredovisningen vederbörligen har framlagts.

Revisorn Daniel Forsgren från Grant Thornton Sweden AB föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015, 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 2015 var vederbörligen framlagda.

§10

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen 2015 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§11

Årsstämman beslutade att ge styrelseledamöterna Arne Myhrman, Björn Abild, Charlotte Hansson och Jonas Mårtensson ansvarsfrihet för 1 januari 2015 – 31 december 2015 samt styrelseledamoten Christina Åqvist ansvarsfrihet för perioden 22 april – 31 december 2015. Årsstämman beslutade att ge den verkställande direktören Siamak Alian ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2015 – 31 december 2015. Till protokollet antecknas att styrelseledamöter som representerar egna och andras aktier, liksom verkställande direktören, inte deltog i beslutet.

Det noterades särskilt till protokollet att beslutet förutom ovan nämnda röster var enhälligt.

§12

Stämman beslutade att disponera tillgängliga vinstmedel enligt styrelsens förslag. Beslutet innebär att en utdelning om 1,60 kr per aktie sker (= 19 651 138 kronor) och att i ny räkning balanseras 362 980 075 kronor. Som avstämningsdag beslutade stämman att fastställa torsdagen den 28 april 2016. Mötesordförande informerade upplysningsvis om att utdelningen beräknas utbetalas via Euroclear Sweden ABs försorg tisdagen den 3 maj 2016.

§13

Valberedningens ordförande Anders Bladh redogjorde för valberedningens arbete inför denna stämma samt principerna för valberedningen uppdrag.

Då årsstämman 2015 beslutade att de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningens utses skall gälla intill dess bolagsstämma om ändring därav så gäller samma principer som antogs vid årsstämman 2015 även för nästkommande Valberedning 2017.

§14

Valberedningens ordförande Anders Bladh föredrog valberedningens förslag, bilaga 4 till beslut avseende §§ 14-16 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.



§15

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet skall uppgå till totalt 820 000 kronor att fördelas enligt följande;

- styrelsens ordförande 350 000 kronor
- styrelsens vice ordförande 190 000 kronor och
- övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget med 140 000 kronor per ledamot.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete. Arvode är en årlig ökning med 50 000 kronor för ordförande och oförändrat för övriga jämfört med tidigare år.

Vidare föreslog valberedningen att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Mot bakgrund av styrelsens beslut beträffande att påbörja processen för en särnotering av Alcadon Holding AB beslutade stämman att ett arvode om vardera 100 000 kronor skall utgå till Arne Myhrman och Jonas Mårtensson för deras kommande styrelsearbete i Alcadon Holding AB. Detta styrelsearvode betalas av Alcadon Holding AB och gäller intill nästa årsstämma i Alcadon Holding AB.

Stämman beslutade att styrelseledamot, efter särskild överenskommelse med bolaget, kan fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för DistIT.

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.

§16

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter omvälja Arne Myhrman, Jonas Mårtensson och Charlotte Hansson samt nyvälja Stefan Charette. Den nyvalda ledamoten Stefan Charette presenterades.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Arne Myhrman 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 årsstämma 2017.

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

§17

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv enligt följande:

Intill nästkommande årsstämma bemyndigas styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse 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 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämma. Det erhållna nyemissionsbeloppet får, vid varje enskilt avtal om företagsförvärv, högst motsvara DistITs kapitalinsats vid förvärvet. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv. 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.

§18

Inga övriga ärenden fanns anmälda eller övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§19

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.

§20

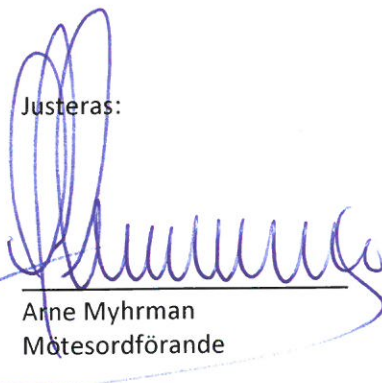
Det noterades till protokollet att samtliga beslut varit enhälliga. Mötesordförande avslutade mötet och tackade för samtligas medverkan.

Vid protokollet:

Justeras:



Ove Ewaldsson
ekonomi- och finansdirektör
DistIT AB



Anne Myhrman
Mötesordförande



Lennart Johansson
Representant för
Sveriges Aktiesparares
Riksförbund