

Protokoll fört vid årsstämma i DistIT AB (publ), org.nr. 556116 - 4384 ("Bolaget"), den 20 april 2020 i Stockholm.

Närvarande aktieägare  
Enligt bilaga 1

Övriga närvarande  
Enligt bilaga 1

Bilagor      Röstlängd och närvarolista, [bilaga 1](#)  
Agenda, [bilaga 2](#)  
Årsredovisning 2019, [bilaga 3](#)  
Valberedningens förslag, [bilaga 4](#)  
Valberedningens motivering, [bilaga 5](#)  
Valberedningens principer, [bilaga 6](#)  
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, [bilaga 7](#)  
Emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram, [bilaga 8](#)  
Transaktioner med närstående, [bilaga 9](#)  
Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, [bilaga 10](#)

Alltså representerades 5 053 090 aktier (41,14 %) av bolagets totala 12 281 961 aktier.  
Antal närvarande röster var 5 053 090 röster (41,14 %) av bolagets totala 12 281 961 röster.

#### §1

Styrelseledamoten Jonas Mårtensson hälsade de närvarande välkomna till årsstämman 2020 (ordinarie bolagsstämma) och förklarade årsstämman i Bolaget öppnad.

#### §2

Med anledning av att styrelsens ordförande Stefan Charette var förhindrad att närvara med anledning av pågående pandemi (corona-virus) beslutade årsstämman att välja Jonas Mårtensson till mötesordförande. Det noterades att styrelsen föreslagit Philip Gunnarsson DistITs ekonomi- och finansdirektör att föra dagens protokoll. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

#### §3

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.

#### §4

Den föreslagna agendan, [bilaga 2](#) godkändes att gälla såsom dagordning.

#### §5

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.

#### §6

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 17 mars 2020, genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 20 mars 2020 samt genom att bolaget annonserat information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet den 20 mars 2020. Kallelse har därmed skett fyra (4) veckor och sex (6) dagar 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.

#### §7

Bolagets verkställande direktör Robert Rosenzweig och CFO Philip Gunnarsson gav en muntlig redogörelse över det gångna verksamhetsåret 2019 samt första kvartalet 2020. 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.

#### §8

Den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2019, bilaga 3 innehållande balans- och resultaträkningar och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen har hållits tillgängliga på bolagets kontor från och med den 27 mars 2020 samt på bolagets webbplats. Årsredovisningen har även sänts till aktieägare som begärt denna. Den har också funnits tillgänglig på stämman.

Stämman beslutade att årsredovisningen 2019 var vederbörligen framlagd.

Revisorn Daniel Forsgren från Grant Thornton Sweden AB redogjorde för hur revisionsarbetet organiserats och genomförts och föredrog valda delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 samt revisorns yttrande om efterlevnaden av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Stämman gavs möjlighet att ställa frågor till revisorn som besvarades.

Stämman beslutade att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 samt revisorns yttrande om efterlevnaden av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare var vederbörligen framlagda.

#### §9

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

#### §10

Styrelsens tidigare förslag om 1,25 kronor per aktie i utdelning för 2019 har återtagits. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens nya förslag att ingen utdelning för 2019 lämnas. Stämman beslutade att balanserade vinstmedel, 301 554 906 kronor tillsammans med årets resultat, 1 206 748 kronor totalt 302 761 654 kronor balanseras i ny räkning.

#### §11

Årsstämman beslutade att ge styrelseledamöterna Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Bladh ansvarsfrihet för 1 januari 2019 – 31 december 2019. Årsstämman beslutade att ge den verkställande direktören Robert Rosenzweig ansvarsfrihet för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2019.

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

#### §12

I frånvaro av valberedningens ordförande Daniel Nyhrén, redogjorde aktieägaren Arne Myhrman för valberedningens arbete inför denna stämma. Stämman gavs möjlighet att ställa frågor beträffande valberedningens arbete vilka besvarades av Arne Myhrman.

#### §13

Arne Myhrman föredrog valberedningens förslag, bilaga 4 till beslut avseende punkterna 13 - 16 till stämman och valberedningens motivering till punkt 15, bilaga 5.

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 900 000 kronor) att fördelas enligt följande;  
till styrelsens ordförande 375 000 kronor (oförändrat).  
till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget 175 000 kronor per ledamot (oförändrat).

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete.

Det noterades till protokollet att Anders Bladh och Stefan Charette inte deltagit i framtagandet av förslagen till ersättning till styrelseledamöterna.

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

Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

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 2021.

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

#### §16

Valberedningens förslag är att samma principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning skall utses, som beslutades vid årsstämman 2019, skall antas av årsstämman 2020, bilaga 6. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

#### §17

Mötesordförande föredrog styrelsens förslag till årsstämman om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till styrelseledamöter (avser ersättningar utöver styrelsearvode, t.ex. konsultarvode), den verkställande direktören, vice verkställande direktör (i förekommande fall), respektive VD i dotterbolagen och andra personer i Bolagets ledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7.

#### §18

Mötesordförande föredrog styrelsens förslag att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera högst 379 854 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 379 854 nya aktier i Bolaget.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 8.

Det noterades att beslutet biträtts av minst nio tiondelar av de såväl avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### §19

Mötesordföranden föredrog styrelsens förslag till beslut beträffande transaktioner med närstående, bilaga 9.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om köp av konsulttjänster från Alpstigen AB, UCS Industrial IT AB och One Economy AB.

§20

Mötesordförande föredrog styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, bilaga 10.

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering av Bolagets verksamhet.

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

§21

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.

§22

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

§23

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

Vid protokollet



Philip Gunnarsson

Justeras:



Jonas Mårtensson  
Mötesordförande



Anders Bladh  
Justeringsman