

1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Anders Bladh förklarade stämman öppnad.

2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Anna Berntorp. Ordföranden informerade att Radwan Benachenhou skulle föra dagens protokoll.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd röstlängd, Bilaga 1, baserad på i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare som anmält sig och deltagit vid stämman, fastställdes som röstlängd vid stämman.

4 Godkännande av dagordning

Det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen godkändes.

5 Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att protokollet skulle justeras av Mats Guldbbrand.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

7 Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag

Framlades styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Sominis Technology UAB till UAB 1ean enligt Bilaga 2.

Stämman beslutade att godkänna överlåtelsen i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

8 Stämmans avslutande

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Radwan Benachenhou

Anna Berntorp

Mats Guldbbrand

Bilaga 2

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag

Som tidigare offentliggjorts via pressmeddelande har Bolaget den 29 februari 2024 ingått aktieöverlåtelseavtal avseende försäljning av 100 procent av aktierna i det litauiska dotterbolaget Sominis Technology UAB ("**Sominis**") till köparen UAB 1ean, ett litauiskt bolag kontrollerat av Mindaugas Apanavičius, styrelseledamot och VD i Sominis.

Sominis är en distributör av tillbehör- och reservdelar av PC, bärbara datorer, Smartphones och tablets med huvudkontor i Vilnius i Litauen. Produkterna säljs mestadels till andra återförsäljare inom B2B-marknaden i hela Europa och företaget har även en mindre del hemelektronikprodukter som säljs till ett antal butikskedjor i Baltikum. Sominis rörelseintäkter uppgick under 2023 till 189,2 MSEK vilket motsvarade cirka nio procent av DistIT-koncernens totala rörelseintäkter. Försäljningen av Sominis är ett led i DistITs nya strategi att konsolidera Bolaget mot färre verksamheter och högre lönsamhet. Styrelsen har gjort bedömningen att samordningsfördelarna med Sominis är små och att DistIT ska fokusera sina resurser på övriga delar av koncernen. Sominis bedöms samtidigt kunna utvecklas väl på egen hand. Försäljningen är villkorad av godkännande från bolagsstämman i DistIT. Överlåtelsen avses slutföras inom kort efter bolagsstämmans godkännande.

Köpeskillingen uppgår till 1,5 MEUR (cirka 16,8 MSEK) och ska betalas kontant av köparen över cirka två års tid. 500 KEUR ska betalas inom två veckor från att transaktionen blivit ovillkorad, 500 KEUR ska betalas senast den 1 april 2025 och 500 KEUR ska betalas senast den senast den 1 april 2026. Bolaget kommer vidare att erhålla en utdelning från Sominis om cirka 184 KEUR (cirka 2 MSEK) avseende räkenskapsåret 2023 i samband med avyttringen.

Eftersom överlåtelsen av aktierna i Sominis sker till Mindaugas Apanavičius som är styrelseledamot och VD i Sominis, krävs enligt 16 kap. i aktiebolagslagen (2005:551) godkännande från bolagsstämman i DistIT för att genomföra transaktionen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelsen av aktierna i Sominis i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

Beslut enligt förslaget är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.