

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av advokat Anna Berntorp.

2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs advokat Anna Berntorp. Ordföranden informerade att advokat Therese Pekkanen skulle föra dagens protokoll.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagad röstlängd, Bilaga 1, som upprättats baserat på i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare som anmält sig och deltagit vid stämman, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Stämman godkände vidare att övriga närvarande som inte var upptagna i röstlängden tilläts närvara i stämmolokalen.

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 Guldbland.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 april 2024 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen offentliggjordes på Bolagets webbplats samt genom pressmeddelande den 21 mars 2024.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

7 Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör Per Kaufmann lämnade en redogörelse för Bolagets ställning och utveckling. Därefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor som besvarades av verkställande direktören och styrelsen.

8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

9 Beslut om

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

(b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att disponibla vinstmedel om -130 074 340 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att styrelseledamöter respektive verkställande direktören, som var aktieägare eller ombud var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

10 Beslut om antal styrelseledamöter

Det antecknades att valberedningens arbete samt förslag och motiv för dessa redogjorts för i valberedningens förslag och motiverade yttrande, Bilaga 2. Valberedningens ordförande Sven Thorén redogjorde översiktligt för valberedningens arbete och förslag.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet fastställs till 1 075 000 kronor och att det fördelas med 375 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

12 Val av styrelse och styrelseordförande

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill nästa årsstämma avhållits, omvälja ledamöterna Anders Bladh, Charlotte Hansson, Per Kaufmann och Mikael Nilsson, välja Jonas Rydell till ny ledamot samt omvälja Anders Bladh till styrelseordförande.

13 Val av revisor

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja revisionsbyrån Grant Thornton Sweden AB till Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Antecknades att revisionsbolaget har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Therése Utengen till huvudansvarig revisor.

14 Beslut om valberedning

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, inga ändringar ska göras av de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningen ska utses som antogs av årsstämman 2022.

15 Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens förslag, Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet. Noterades att beslutet var enhälligt.

16 Stämmans avslutande

Ordföranden vid stämman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Therese Pekkanen

Justeras:

Anna Berntorp

Mats Guldbrand

Valberedningens förslag till årsstämman i DistIT AB (publ) den 30 april 2024

Valberedningen i DistIT AB, ("Bolaget"), har inför årsstämman 2024 utsetts i enlighet med de principer som årsstämman 2023 beslutade. Det innebär att;

- Styrelsens ordförande senast den 15 oktober 2023 har sammankallat de röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan har utsett en ledamot var till valberedningen.
- Valberedningen har inför årsstämman 2024 bestått av Johan Gyllenswärd (Ribbskottet AB), Sven Thorén (Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II) och Jörgen Bender (Redstone Investment Group), Tedde Jeansson (familjen Jeansson) samt Per Kaufmann, Bolagets ordförande när valberedningen bildades, sedermera VD från och med 2024-02-15.
- Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom en pressrelease samt på Bolagets webbplats den 1 november 2023.
- Valberedningens ordförande har varit Sven Thorén.
- Valberedningen har haft fem protokollförda sammanträden sedan oktober 2023 jämte ett antal telefonkontakter, möten och kontakter med enskilda styrelsemedlemmar och kandidater.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman.

Valberedningen föreslår att Anders Bladh utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag

Valberedningens ordförande Sven Thorén kommer att muntligen kort redogöra för valberedningens arbete inför årsstämman 2024. I övrigt hänvisas till nedanstående redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Baserat på en sammanställning över ägandet i Bolaget den 31 augusti 2023 har styrelsens ordförande Per Kaufmann sammankallat de fyra största ägarna till ett första arbetsmöte. Valberedningen kom att bestå av Johan Gyllenswärd (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Sven Thorén (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II), Jörgen Bender (utsedd av och representerande Redstone Investment Group), Tedde Jeansson (utsedd av och representerade familjen Jeansson) samt Per Kaufmann (initial ordförande i DistIT AB sedermera VD i Bolaget från och med 2024-02-15). Per Kaufmann deltog under delar av första mötet med valberedningen som Bolagets ordförande och del i valberedningen. Per Kaufmann har sedan dess inte deltagit i några möten eller haft något inflytande på valberedningens beslut därefter och lämnade valberedningen i samband med att utsågs till Bolagets VD. Inga ytterligare personer har adjungerats. Pressrelease om valberedningens sammansättning och uppdrag offentliggjordes den 1 november 2023.

Bolagets arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av "Svensk kod för bolagsstyrning" ("Koden") och uppfyller förutom nedan angivet de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Koden. Sven Thorén, Johan Gyllenswärd, Jörgen Bender och Tedde Jeansson representerar aktieägare med vardera mer än fem procent av aktierna och rösterna. Valberedningen avviker därmed från Koden. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i Bolaget. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Sven Thorén utsågs vid det första arbetsmötet till valberedningens ordförande.

Vid det första arbetsmötet diskuterades bland annat styrelsens kompetensbehov. Valberedningens förslag är att ersätta Stefan Charette med Jonas Rydell, som även han representerar Athanase Industrial Partners II AB och Athanase Industrial Partners Fond II. Jonas har liknande profil som Stefan Charette och har lång erfarenhet av förbättringsarbete under sin karriär på Elliott Associates i London.

Under följande möten gick valberedningen även igenom hur styrelsen och revisorn ska arvoderas och att eventuellt arbete utöver styrelsearbete ska ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör. Omfattningen av dessa konsultarvoden ska särskilt redovisas i årsredovisningen. Under de kommande mötena samt däremellan genomfördes intervjuer med potentiella kandidater och utvärdering av dessa. Valberedningen har även gått igenom den styrelseutvärdering som genomförts under slutet av 2023 samt diskuterat val av ledamöter, ordförande, revisorer och dessas ersättning.

Valberedningen beslutade i enlighet med sitt uppdrag förslag att framläggas till årsstämman 2024 beträffande;

- val av ordförande för stämman.
- antalet styrelseledamöter och suppleanter.
- ersättning och arvode till styrelse och revisor.
- val av styrelse och styrelseordförande.
- val av revisor.
- principer för valberedningen.

Valberedningen har i sina diskussioner och i sina framlagda förslag beaktat ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund och att en jämn könsfördelning inom styrelsen ska eftersträvas. Valberedningen är medveten om att endast en av fem ledamöter i styrelsen för närvarande är en kvinna och kommer att särskilt beakta detta framöver. Det noteras att Per Kaufmann är jävig och har därmed inte deltagit i vare sig beredningen eller beslutet beträffande valberedningens förslag till styrelsearvode eller val av själva som styrelseledamöter.

Punkt 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall utses. Valberedningen föreslår, på rekommendation av Bolagets styrelse och ledning, att antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall vara en med ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor och ingen revisorssuppleant.

Punkt 12. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt arvode om 1 075 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas enligt följande;

- Styrelsens ordförande: 375 000 SEK (fg. år 375 000)
- Övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen: 175 000 SEK per ledamot (fg. år 175 000).

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete då inget sådant arbete förekommer utan hanteras av styrelsen i sin helhet.

Valberedningen föreslår 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 även tillämpats tidigare år och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen. Per Kaufmann har fakturerat 630 tkr utöver styrelsearvodet i form av annan ersättning under 2023. Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

Punkt 13-15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret, omval av Charlotte Hansson, Mikael Nilsson, Per Kaufmann och Anders Bladh som styrelseledamöter samt nyval av Jonas Rydell.

Valberedningen föreslår att Anders Bladh väljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av Bolagets styrelse, omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret. Om stämman väljer Grant Thornton Sweden AB, har de meddelat att huvudansvarig revisor skall vara Therese Utengen.

Punkt 16. Beslut om principer för valberedningen

Valberedningen föreslår inga ändringar av de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningen ska utses som antogs av årsstämman föregående år.

Presentation av nuvarande och föreslagna ledamöter framgår av Bolagets årsredovisning 2023 samt på Bolagets webbplats. Valberedningens fullständiga förslag, yttrande och motivering samt hur valberedningens arbete har bedrivits går även att finna på Bolagets webbplats.

Stockholm i mars 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024

Valberedningens motivering till årsstämman i DistIT AB den 30 april 2024

Styrelsearbetet i DistIT AB ("Bolaget") har initialt varit fokuserat på att skapa marknads- och kostnadssynergier i Aurdel, strategiarbete för Aurdel och Efuel samt åtgärder för att säkerställa bolagets finansiering.

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 2023 omvaldes Stefan Charette, Anders Bladh, Charlotte Hansson, Mikael Nilsson och Per Kaufmann. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret, omval av Anders Bladh, Charlotte Hansson, Mikael Nilsson, Per Kaufmann samt nyval av Jonas Rydell. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Bladh. Jonas har en lång karriär bakom sig på Elliott Associates i London, där han har erfarenhet av investeringar, styrelse- och aktivt förbättringsarbete. Jonas har en liknande profil som Stefan Charette. Valberedningen anser att Jonas Rydell är en lämplig kandidat att ersätta Stefan Charette, då den senare lämnar styrelsen efter årsstämman.

Genom förslaget bibehålls en kontinuitet och ett tillvaratagande av ledamöternas tidigare erhållna erfarenheter inom framför allt finans, försäljning, marknadsföring och distribution av IT-tillbehör samt kompetens kring bolagets digitala satsningar.

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. Det finns en beredskap för att komplettera styrelsen inom området teknik när valberedningen bedömer att det är motiverat. Valberedningen har i sina diskussioner och i sina framlagda förslag beaktat att en jämn könsfördelning inom styrelsen ska eftersträvas. Valberedningen är medveten om att endast en av fem ledamöter i styrelsen för närvarande är en kvinna och kommer att särskilt beakta detta framöver.

Följande information lämnas om de föreslagna ledamöterna:

Anders Bladh, född 1958, ledamot sedan 2018, är sedan 1992 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, Rimturs AB och Xspray Pharma AB. Utbildning: BSc Business and Economics Uppsala universitet. Aktieinnehav i DistIT AB: 150 000 aktier via kapitalförsäkring. Representerar Ribbskottet AB som innehar 1 550 000 aktier i DistIT AB. Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till en av Bolagets större aktieägare, Ribbskottet AB.

Charlotte Hansson, född 1962, ledamot sedan 2012, är ägare av 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 Link Top Holding A/S och vChain AB samt ledamot i Bergman & Beving AB, Green Cargo AB, Probi AB, Stena Trade & Industry AB, Senergia Nordic AB och Scandinavian Insight Consulting AB. Utbildning: Cand Scient i Biokemi (Köpenhamns universitet), Marknadsekonom IHM Aktieinnehav i DistIT: 23 900 aktier (eget, närstående och via bolag). Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Mikael Nilsson, född 1976, ledamot sedan 2021, är konsult inom e-handel och verksamhetsutveckling. Mikael har sedan 2009 haft flertalet ledningsgruppsbefattningar inom e-handel och retail. Bland annat COO och vVD på Gymgrossisten, global e-handelsdirektör på Zound Industries och CCO på Lensway Group. Övriga styrelseuppdrag: styrelseledamot i RELATEME TECHNOLOGIES AB och Youtch AB. Utbildning: Civilingenjör affärsutveckling och medieteknik, KTH och Handelshögskolan i Stockholm Aktieinnehav i DistIT: 0 Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Per Kaufmann, född 1956, ledamot sedan 2022, fristående konsult. Per har arbetat inom handel i olika länder i Europa de senaste 40 åren senast som VD för MediaMarkt i Spanien. Innan dess har Per varit VD för Hygena i Frankrike, Regionsansvarig IKEA för 9 länder samt CEO för Conforama och för varuhuset Le Printemps i Paris. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Stena Recycling Holding AB. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Göteborg samt MBA INSEAD Aktieinnehav i DistIT: 10 000 Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Jonas Rydell, Född 1972, oberoende i förhållande till Bolaget, ledningen men ej oberoende i förhållande till större aktieägare. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Athanase Industrial Partner AB, Concedo AS, Concejo AB (publ), Hellen Holdings Limited, Attica Exploration AS, Jonas Rydell AB samt styrelseordförande i Tempest Security AB. Tidigare befattningar (senaste fem åren): inga. Aktieinnehav i DistIT: 0

Stockholm i mars 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024

Bolagsordning

Antagen vid årsstämma i DistIT AB, org.nr 556116-4384 den 30 april 2024

§ 1

Bolagets företagsnamn är DistIT AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

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

§ 3

Bolaget skall, självt samt genom dotter- och intressebolag, bedriva handel och försäljning av dator- och IT-tillbehör, förvalta aktier och annan egendom, handlägga gemensamma angelägenheter, företrädesvis av administrativ art, för koncernen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 56 161 864 kronor och högst 224 647 456 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 28 080 932 och högst 112 323 728.

§ 6

Styrelsen skall bestå av 3–7 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§ 7

Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post.

Styrelsen kan bestämma att bolagsstämman helt eller delvis skall hållas digitalt.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).