

Valberedningens motivering till årsstämman i DistIT AB den 27 maj 2025

Styrelsearbetet i DistIT AB ("**Bolaget**") har varit fokuserat på att skapa långsiktiga förutsättningar för en konkurrenskraftig verksamhet.

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 2024 omvaldes Anders Bladh, Charlotte Hansson, Mikael Nilsson och Per Kaufmann. Jonas Rydell valdes in till ordinarie styrelseledamot. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret, omval av Anders Bladh, Per Kaufmann och Jonas Rydell. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Bladh. Därmed minskar antalet styrelseledamöter från fem till tre. Då bolaget genomgår en omstrukturering så har valberedningen valt att avvakta med att föreslå nya ledamöter till styrelsen.

Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav som Svensk kod för bolagsstyrning ställer avseende oberoende. Anders Bladh och Jonas Rydell, är beroende i förhållande till större ägare.

Trots en bantning av antalet ledamöter bibehålls en kontinuitet samt ledamöternas kompetens och erfarenheter inom finans, försäljning, marknadsföring och distribution av IT-tillbehör.

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 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 styrelsen enbart består av män 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: 301 440 aktier via kapitalförsäkring. Representerar Ribbskottet AB som innehar 3 100 000 aktier i DistIT AB. Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till en av Bolagets större aktieägare, Ribbskottet AB.

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: 60 000. Teckningsoptioner i DistIT: 325 000. 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, Jonas Rydell AB samt styrelseordförande i Tempest Security. Tidigare befattningar (senaste fem åren): inga. Aktieinnehav i DistIT: 0

Stockholm i april 2025

Valberedningen inför årsstämman 2025