

1 Öppnande av stämman

Emma Norburg förklarade stämman öppnad.

2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Emma Norburg. Ordföranden informerade att Therese Pekkanen skulle föra dagens protokoll.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd röstlängd, Bilaga 1, som upprättats av Bolaget, baserad på i bolagsstämmoaktieboken 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 Carolina Eriksson.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 maj 2025 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen offentliggjordes på Bolagets webbplats samt genom pressmeddelande den 13 maj 2025.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

7 Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av Bolagets bolagsordning, Bilaga 2.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

8 Beslut om minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

9 Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av Bolagets bolagsordning, Bilaga 4.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

10 Godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägare, Bilaga 5.

11 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:
By the minutes:

Therese Pekkanen

Justeras:
Attested:

Emma Norburg

Carolina Eriksson

Punkt 7: Förslag till beslut om ändring av bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om att ändra bolagets bolagsordning, i syfte att kunna genomföra det föreslagna beslutet om minskning av aktiekapitalet i punkten 8.

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst 56 161 864 kronor och högst 224 647 456 kronor.	§4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall vara lägst 5 616 186,40 kronor och högst 22 464 745,60 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Bolagsordning

§ 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 5 616 186,40 kronor och högst 22 464 745,60 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).

Punkt 8: Förslag till beslut om minskning av aktiekapital

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas med 50 545 677,60 kronor, från nuvarande 56 161 864 kronor till 5 616 186,40 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier vilket kommer medföra att kvotvärdet per aktie minskar från nuvarande 2 kronor per aktie till 0,20 kronor per aktie.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Punkt 9: Förslag till beslut om ändring av bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om att ändra bolagets bolagsordning, i syfte att kunna genomföra en företrädesemission.

<i>Lydelsen efter beslut enligt punkten 7</i>	<i>Föreslagen ny lydelse efter beslut enligt denna punkt 9</i>
§ 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 5 616 186,40 kronor och högst 22 464 745,60 kronor.	§ 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor.
<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 28 080 932 och högst 112 323 728.	§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 290 000 000 och högst 1 160 000 000.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Bolagsordning

§ 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 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 290 000 000 och högst 1 160 000 000.

§ 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).

Punkt 10: Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare

För att hantera det förestående förfallet av Bolagets seniora icke säkerställda företagsobligationer med ett maximalt belopp om 300 miljoner kronor ISIN SE0015949359 ("**Obligationerna**") som förfaller till betalning den 19 maj 2025 och etablera en långsiktigt hållbar kapitalstruktur föreslår styrelsen under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande huvudsakliga villkor.

- Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
- För varje befintlig aktie erhålls tolv (12) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.
- Genom företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital ökas med högst 67 394 236,8 kronor genom emission av högst 336 971 184 aktier.
- För varje tecknad aktie ska erläggas 0,50 kronor. Överkursen skall tillföras den fria överkursfonden.
- Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 16 juni 2025.
- Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 18 juni 2025 till och med den 2 juli 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
- Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
- För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier på följande grunder:
 - a) i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
 - b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan och inte är innehavare av Obligationer, enligt punkten c) nedan), pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning och;
 - c) i tredje hand till innehavare av Obligationerna, pro rata i förhållande till deras innehavda Obligationer, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid ska tilldelade aktier betalas senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
- De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
- Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller annars av formella skäl.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsen eller den styrelsen utser ska befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller annars av formella skäl.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.