

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt som hälsade alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Utsågs, i enlighet med styrelsens förslag, advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. Upplystes om att advokat Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt skulle föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Jelena Slomo, representerande madHat AB, att justera protokollet. Antecknades att justeringspersonens uppdrag även har innefattat att kontrollera röstlängden.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämma har publicerats på bolagets webbplats den 8 augusti 2025 och i Post- och Inrikes Tidningar den 13 augusti 2025. Uppllysning om att kallelse har skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 13 augusti 2025. Det konstaterades därefter att stämman var 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. Godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägare, Bilaga 4.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

10. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av Bolagets bolagsordning, Bilaga 5.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslutades, i enlighet med aktieägaren madHat AB:s ("**Aktieägaren**") förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

12. Fastställande av arvoden till styrelsen

Beslutades, i enlighet med Aktieägarens förslag, att styrelseordföranden ska erhålla 375 000 kronor och att övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska erhålla 175 000 kronor vardera. Beslutades vidare, i enlighet med Aktieägarens förslag, att arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutades, i enlighet med Aktieägarens förslag, om omval av Anders Bladh, Per Kaufmann och Jonas Rydell samt nyval av Martin Benckert som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare, i enlighet med Aktieägarens justerade förslag, om omval av Anders Bladh som styrelseordförande.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

14. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Emil Hedberg

Justeras:

Adam Sirsjö

Jelena Slomo

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

Röstlängd vid extra bolagsstämma i DistIT AB den 10 september 2025

Aktieägare	Ombud	Antal aktier och röster	Total andel aktier och röster %	Total andel aktier och röster på stämman %
madHat AB	Jelena Slomo	90 562 600	29,04%	42,85%
JRS Asset Management AB	Roger Lundvall	31 500 000	10,10%	14,90%
AB Traction	Jesper Klingberg	26 250 000	8,42%	12,42%
Athanase Industrial Partners Fund II Kommanditbolag	Sven Thorén	24 517 848	7,86%	11,60%
Byggnadsaktiebolaget Westnia	Tomas Fällman	17 062 500	5,47%	8,07%
TAMT AB	Tomas Fällman	5 650 000	1,81%	2,67%
Skottlandia Fastighets Aktiebolag	Tomas Fällman	5 250 000	1,68%	2,48%
Athanase Industrial Partners Fund II	Sven Thorén	5 054 404	1,62%	2,39%
Ribbskottet Aktiebolag	Anders Bladh	3 100 000	0,99%	1,47%
Tedde Jeansson	Tomas Fällman	1 527 459	0,49%	0,72%
Måns Flodberg	Tomas Fällman	725 000	0,23%	0,34%
Tomas Fällman		90 000	0,03%	0,04%
Per Kaufmann		60 000	0,02%	0,03%
Totalt på stämman		211 349 811	67,76%	100,00%

Total antal aktier i DistIT AB	311 893 611
---------------------------------------	--------------------

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGETS BOLAGSORDNING

Styrelsen föreslår, i syfte att kunna genomföra det föreslagna beslutet om minskning av aktiekapitalet som föreslås av styrelsen, nedanstående bolagsordningsändring.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor.	§ 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 53 000 000 kronor och högst 212 000 000 kronor.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 8 och 9 i kallelsen till extra bolagsstämman.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 9 356 808,33 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra den emission som föreslås godkännas av bolagsstämman. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 53 021 913,87 kronor fördelat på sammanlagt 311 893 611 aktier (före nyemissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 0,17 kronor.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7 och 9 i kallelsen till extra bolagsstämman.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARE

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 8 augusti 2025 om nyemission av högst 623 787 222 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 106 043 827,74 kronor. I övrigt ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna aktier ska, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, tillkomma den som per den 12 september 2025 ("**Avstämningsdagen**") är registrerad som aktieägare i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) aktier.
2. Teckningskursen är 0,17 kronor per aktie.
3. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter, för att teckna aktier med företrädesrätt, ska tillkomma den som är registrerad som aktieägare hos Euroclear Sweden AB på Avstämningsdagen.
4. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 16 september 2025 till och med den 30 september 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
5. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 16 september 2025 till och med den 30 september 2025. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota senast den tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
6. De nya aktier som emitteras genom företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. För det fall inte samtliga aktier i företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter i enlighet med följande tilldelningsprinciper:
 - i. I första hand ska aktie tilldelas dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på Avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som varje tecknare tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - ii. I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till dem som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- iii. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, ske till dem som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7 och 8 i kallelsen till extra bolagsstämman.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGETS BOLAGSORDNING

Styrelsen föreslår, i syfte att uppnå lämpliga gränser för antal aktier och aktiekapital efter företrädesemissionen, nedanstående bolagsordningsändring.

<i>Nuvarande lydelse (efter bolagsordningsändringen i punkt 7)</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
§ 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 53 000 000 kronor och högst 212 000 000 kronor.	§ 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 159 000 000 kronor och högst 636 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 290 000 000 och högst 1 160 000 000.	§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 935 000 000 och högst 3 740 000 000.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.