

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i DistIT AB, org.nr 556116-4384
("Bolaget"), den 19 januari 2026 hos
Bolaget, Glasfibergatan 8, 125 45
Älvsjö

1. Öppnande av stämman

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

2. Val av ordförande vid stämman

Utsågs advokat Emil Hedberg till ordförande för stämman. Upplystes om att advokat Adam Sirsjö 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

Valdes Anders Bladh 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 22 december 2025 och i Post- och Inrikes Tidningar den 5 januari 2026. Uppllysning om att kallelse har skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 5 januari 2026. Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren madHat AB:s ("madHat" eller "Aktieägaren") förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

8. Val av nya styrelseledamöter

Noterades att Anders Bladh har, efter närmare åtta år i styrelsen, meddelat att han önskar avgå. Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägarens förslag, att välja Agata Debska till ny styrelseledamot, i stället för Anders Bladh, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att välja Martin Benckert till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att styrelsen därmed består av Martin Benckert (ordförande), Per Kaufmann, Jonas Rydell och Agata Debska.

9. Fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägarens förslag, att styrelsearvode, i enlighet med arvodesnivåerna som beslutades av årsstämman 2025, ska utgå proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

10. Beslut att godkänna samarbetsavtal med madHat AB

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ingåendet av samarbetsavtalet med madHat, Bilaga 2. Noterades att beslutet fattades enhälligt. Noterades vidare att aktier och röster som, direkt och indirekt, innehas av madHat AB och Martin Benckert inte beaktades.

11. Beslut om incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör och emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett incitamentsprogram bestående av en riktad emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av sammanlagt högst 10 000 000 nya aktier, till Bolagets verkställande direktör, Bilaga 3. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

12. Avslutande av stämman

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Adam Sirsjö

Emil Hedberg

Anders Bladh

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

FÖRSLAG TILL BESLUT ATT GODKÄNNA SAMARBETSAVTAL MED MADHAT AB

Bakgrund och motiv

Bolaget har den 22 december 2025 ingått ett samarbetsavtal med madHat avseende breddning av produktutbud, gemensamt inköpsarbete samt tillhandahållande av konsulttjänster till varandra inom inköp, ekonomi och administration.

Närståendetransaktion

Mot bakgrund av att Martin Benckert är styrelseledamot i Bolaget och indirekt större aktieägare i Bolaget genom madHat bedöms madHat vara närstående till Bolaget. Enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25 ska väsentliga transaktioner som ett bolag ingår med närstående till Bolaget underställas bolagsstämman i Bolaget för godkännande. Samarbetsavtalet har därför villkorats av extra bolagsstämmans godkännande. Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25.

Beskrivning av samarbetsavtalet

madHat bedriver verksamhet inom e-handel, administrativ och ekonomisk förvaltning samt utveckling och drift av digitala handelslösningar. Bolaget bedriver verksamhet inom distribution och utveckling av produkter inom IT, nätverksutrustning, hemelektronik och datakommunikation. Bolaget och madHats avsikt med samarbetet är att bredda båda parternas produktutbud inom olika produktkategorier samt bedriva gemensamt inköpsarbete.

Enligt samarbetsavtalet kan Bolaget komma att köpa in produkter från madHat inom produktkategorierna bläck och toner, städ, hus och hem, 3D skrivare och tillbehör samt smarthome. Omfattningen av Bolagets inköp från madHat ska inte överstiga femtio (50) miljoner kronor per kalenderår. Därutöver kan madHat, inom ramen för samarbetetsavtalet, komma att köpa in produkter från Bolaget inom produktkategorierna städ, hus och hem, smarthome samt elektronik. Omfattningen av madHats inköp från Bolaget ska inte överstiga trettio (30) miljoner kronor per kalenderår. Alla inköp mellan parterna ska ske på marknadsmässiga villkor och på armlängds avstånd samt ske på orderbasis och bekräftas genom skriftlig orderbekräftelse.

Parterna ska enligt samarbetsavtalet gemensamt identifiera de produktkategorier som lämpar sig för ett gemensamt inköpsarbete och därefter definiera formerna för samarbetet. Vid sådana gemensamma inköp ska parterna endast fakturera varandra för faktiska kostnader, såsom hanteringsavgifter och övriga kostnader som särskilt överenskommits mellan parterna.

Enligt samarbetsavtalet kan samarbetet också komma att innebära att parterna tillhandahåller konsulttjänster till varandra inom inköp, controlling och ekonomi. Omfattningen av och de närmare villkoren för utförandet av tjänsterna ska fastställas i en skriftlig inköpsorder och/eller uppdragsbeskrivning som ska undertecknas av båda parterna. Villkoren ska fastställas på armlängds avstånd och vara marknadsmässiga.

Samarbetsavtalet, träder i kraft per den 22 december 2025 och löper under fem (5) år, förutsatt att villkoret för bolagsstämmans godkännande uppfylls. Bolaget och madHat har båda en enskild rätt att när som helst under avtalstiden säga upp samarbetsavtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten med en (1) månads uppsägningstid.

Styrelsen bedömer att villkoren i samarbetsavtalet är marknadsmässiga och att avtalet i övrigt innehåller skäliga villkor.

Martin Benckert är styrelseledamot i Bolaget. Martin Benckert är också delägare samt styrelseledamot och verkställande direktör i madHat. madHat är en större aktieägare i Bolaget och innehar cirka 39,58 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Mot bakgrund av ovan bedöms madHat vara närstående till Bolaget. Enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25 ska väsentliga transaktioner som ett bolag ingår med närstående till Bolaget underställas bolagsstämman i Bolaget för godkännande. Samarbetsavtalet har därför villkorats av extra bolagsstämmans godkännande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner ingåendet av samarbetsavtalet med madHat.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som innehas, direkt och indirekt, av madHat och Martin Benckert inte ska beaktas.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM FÖR BOLAGETS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman fattar beslut om införande av ett incitamentsprogram bestående av en riktad emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av sammanlagt högst 10 000 000 nya aktier, till Bolagets verkställande direktör enligt nedan.

Motiv till förslaget och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt

Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma Bolagets verkställande direktör. Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos den verkställande direktören kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Villkor för emission av teckningsoptionerna

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner på följande villkor:

- Högst 10 000 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029:1 ska emitteras.
- Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma Bolagets verkställande direktör, Peter Bäckius, personligen eller genom helägt aktiebolag. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå optimal intressegemenskap mellan deltagaren i incitamentsprogrammet och aktieägarna samt att främja ett långsiktigt aktieäggande.
- Övertäckning kan inte ske. Teckning ska ske senast tre veckor från och med dagen efter bolagsstämmans beslut om emission av teckningsoptioner. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Den teckningsberättigade kommer, för att beviljas tilldelning, behöva ingå ett avtal med Bolaget varigenom Bolaget ges rätt att återköpa teckningsoptioner om den teckningsberättigades anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om den teckningsberättigade skulle överlåta teckningsoptioner till tredje man.
- Eftersom teckningsoptionerna förvärvas av deltagaren till marknadsvärde och förutsätter en positiv utveckling av Bolagets aktiekurs, finns det inga prestationskriterier för att kunna utnyttja optionerna.
- Teckningskursen för teckningsoptionerna ska motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde. Marknadsvärdet för teckningsoptionerna av serie 2026/2029:1 ska beräknas av oberoende expert med tillämpning av Black&Scholes optionsvärderingsmodell och ska baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 5 januari 2026 till och med den 19 januari 2026 ("**Genomsnittskursen**"). Teckningskursen ska erläggas inom tre bankdagar från teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden.
- Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske ska bestämmas till 200 procent av Genomsnittskursen. Teckningskursen får inte understiga aktiens kvotvärde. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
- Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 19 januari 2029 till och med den 31 januari 2029. För det fall teckningsperioden skulle infalla under en s.k. stängd period då teckningsberättigad är förhindrad att teckna aktier enligt vid var tid tillämpliga regler eller rutiner för att förhindra marknadsmissbruk senareläggs perioden med tio handelsdagar efter utgången av den stängda perioden. De

nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll. Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts och aktien tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

- Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 700 000 kronor genom utgivande av högst 10 000 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,17 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,06 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av samt teckningskurs kan komma att justeras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
- Övriga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets webbplats, <https://distit.se/sv/>.
- Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Preliminär värdering

Teckningsoptionernas marknadsvärde beräknas, som framgår ovan, enligt Black & Scholes värderingsformel av ett av Bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut. En exemplifierande Black & Scholes-beräkning baserad på ett antagande om ett oförändrat aktiepris om 0,1614 kronor ger ett optionsvärde om 0,0261 kronor per teckningsoption, varvid följande antagna parametrar har använts i Black & Scholes-beräkningen:

Teckningskurs: 0,3229 kronor

Risfri ränta: 2,264 %

Volatilitet: 50,1 %

Löptid: 3,1 år

Uppskattade kostnader

Till följd av att teckningsoptionerna överlåts på marknadsmässiga villkor kommer inga kostnader för arbetsgivaravgifter att åläggas Bolaget med anledning av incitamentsprogrammet. Utöver begränsade kostnader för administration, implementering, värdering och utvärdering av incitamentsprogrammet, förväntas inga ytterligare kostnader uppstå i samband med incitamentsprogrammet.

Befintliga incitamentsprogram

Utöver detta förslag till incitamentsprogram har den extra bolagsstämman som hölls den 3 oktober 2024 tidigare beslutat om optionsprogram. Mer information om Bolagets teckningsoptioner finns i årsredovisningen för 2024.

Beredningsprocessen

Förslaget har utarbetats av styrelsen med stöd av externa rådgivare. Verkställande direktör Peter Bäckius har inte deltagit i beredningen av detta förslag.

Bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att verkställa beslutet i enlighet med det ovanstående.

Särskilt majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.