

## **Valberedningens förslag till årsstämman i DistIT AB (publ) den 28 april 2026**

Valberedningen i DistIT AB, ("Bolaget"), har inför årsstämman 2026 utsetts i enlighet med de principer som årsstämman 2025 beslutade. Det innebär att;

- Styrelsens ordförande senast den 15 oktober 2025 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 2026 bestått av Martin Benckert (utsedd av och representerande Madhat AB), Måns Flodberg (eget innehav), Tedde Jeansson (utsedd av och representerande TAMT AB), Marcus Wahlberg (utsedd av och representerande Elementa Management AB) samt Anders Bladh (ordförande i DistIT AB fram till 19 januari 2026).
- Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom en pressrelease samt på Bolagets webbplats den 6 oktober 2025.
- Valberedningens ordförande har varit Martin Benckert.
- Valberedningen har haft ett protokollfört sammanträde sedan oktober 2025 jämte ett antal telefonkontakter, möten och kontakter med enskilda styrelsemedlemmar och kandidater.

### **Punkt 2. Val av ordförande vid stämman.**

Valberedningen föreslår att Martin Benckert utses till ordförande vid årsstämman.

### **Redogörelse för valberedningens arbete och förslag**

Sammantaget representerar valberedningen ca 70 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden den 3 oktober 2025. Martin Benckert, Måns Flodberg, Tedde Jeansson och Marcus Wahlberg är representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna. Sammanställningen uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i bolaget och valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden.

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. 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.

Inom valberedningen diskuterades styrelsens kompetensbehov, 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. Valberedningen har även diskuterat val av ledamöter, ordförande, revisorer och dessas ersättning.

Valberedningen beslutade i enlighet med sitt uppdrag förslag att framläggas till årsstämman 2026 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.

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. Under året har ingen särskild utvärdering skett av styrelsens arbete. Styrelsens ordförande är även ordförande i valberedningen som en följd av byte av styrelseordförande vid extra bolagsstämma den 19 januari 2026, vilket är ett avsteg från Koden.

#### **Punkt 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.**

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra 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 11. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.**

Valberedningen föreslår ett sammanlagt arvode om 900 000 kronor (fg. år 725 000 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. Det noterades att det under kalenderåret 2025 inte utgått några sådana ersättningar. Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

#### **Punkt 12-13. 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 Per Kaufmann, Jonas Rydell, Agata Debska och Martin Benckert.

Valberedningen föreslår att Martin Benckert väljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av Bolagets styrelse, val av det registrerade revisionsföretaget Forvis Mazars som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret. Om stämman väljer Forvis Mazars, har de meddelat att huvudansvarig revisor skall vara Samuel Bjälkemo.

*Stockholm i mars 2026*

*Valberedningen inför årsstämman 2026*