

Valberedningens motivering till årsstämman i DistIT AB den 28 april 2026

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

Vid en extra bolagsstämma 19 januari 2026 omvaldes Martin Benckert, Jonas Rydell och Per Kaufmann. Agata Debska valdes in till ordinarie styrelseledamot. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret, omval av Martin Benckert, Agata Debska, Per Kaufmann och Jonas Rydell. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Martin Benckert.

Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav som Svensk kod för bolagsstyrning ställer avseende oberoende.

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.

Följande information lämnas om de föreslagna ledamöterna:

Martin Benckert, född 1977, oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men ej oberoende i förhållande till större aktieägare. VD för och delägare i madHat AB. Martin har under de senaste åren varit aktiv på ledande befattningar inom e-handel såsom inkClub, Naty AB och Bob and Lush Ltd.

Utbildning: Civileingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan, Civilekonom från Stockholms Universitet. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Rugvista AB (publ), styrelseledamot i iPiccolo AB samt flera bolag i madHat-koncernen.

Aktieinnehav i DistIT AB: representerar madHat AB som äger 370 296 846 aktier i DistIT AB

Per Kaufmann, född 1956, oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare. 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. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Göteborg samt MBA INSEAD. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stena Recycling Holding AB. Aktieinnehav i DistIT: 180 000. Teckningsoptioner i DistIT: 325 000.

Jonas Rydell, född 1972, oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Tempest Security AB, Attica Exploration AS, Concedo AS, Concejo AB, Hellen Holdings Limited och Jonas Rydell AB. Aktieinnehav i DistIT: 0

Agata Debska, född 1981, oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare. Senior kommersiell ledare och varumärkesledare med 20 års erfarenhet inom dagligvaruhandel och premiumkonsumentvaror, med erfarenhet från globala och nordiska marknader. Hon innehar för närvarande en ledande roll hos Solera Sweden (del av Royal Unibrew Group) som Beverage Business Director och har tidigare haft ledande roller inom bolag

som The Absolut Company (Pernod Ricard), med ansvar för varumärkesstrategi, portföljhantering och innovation. Utbildning: MSc från Warsaw School of Economics. Övriga styrelseuppdrag: inga. Aktieinnehav i DistIT: 0

Stockholm i mars 2026

Valberedningen inför årsstämman 2026