

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DISTIT AB

Aktieägarna i DistIT AB, org.nr 556116–4384 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 september 2026 klockan 09:00 hos Bolaget på Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö. Inregistrering till stämman börjar klockan 08:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som:

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen fredagen den 18 september 2026 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast tisdagen den 22 september 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 18 september 2026 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget senast tisdagen den 22 september 2026 via telefon 070-300 79 58, via brev DistIT AB (publ), "Extra bolagsstämma", Att: Jelena Slomo, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö alternativt per e-post till bolagsstamma@distit.se. I anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget via brev DistIT AB (publ), "Extra bolagsstämma", Att: Jelena Slomo, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö alternativt per e-post till bolagsstamma@distit.se. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.distit.se

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av revisor
8. Avslutande av stämman

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7- Val av revisor

Som en del i arbetet med kostnadsbesparingar har ledningen inhämtat offerter från ett flertal revisionsbyråer och efter jämförelse föreslås att EY utses till ny revisor för tiden till och med nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Oscar Wall kommer i så fall att vara huvudansvarig revisor.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 935 680 833.

Behandling av personuppgifter

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.distit.se.

Stockholm i september 2026

DistIT AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Peter Bäckius, CEO DistIT AB
Email: peter.backius@distit.se

Jelena Slomo, CFO DistIT AB
Email: jelena.slomo@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i första hand i Norden. Aktierna i DistIT är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Tapper Partners AB.

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DISTIT AB
Fullmaktsformulär, DistIT AB (publ)