

# Kommuniké från årsstämma i DistIT AB den 15 maj 2023

Årsstämma hölls idag den 15 maj 2023 i DistIT AB. Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut.

## Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar, för räkenskapsåret 2022.

## Utdelning och disposition av balanserade medel

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens, förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

## Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

## Fastställelse av styrelsearvoden

Årsstämman beslutade om ett sammanlagt arvode om 1 075 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 375 000 kronor (fg. år 375 000 kronor) och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen erhåller 175 000 kronor per ledamot (fg. år 175 000 kronor). Arvode ska ej ska utgå för kommittéarbete.

Arvode åt revisorn beslutades utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

## Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Anders Bladh, Charlotte Hansson, Per Kaufmann och Mikael Nilsson. Årsstämman beslutade att välja Per Kaufmann till styrelsens ordförande.

## Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

## Principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att inga ändringar av de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningen ska utses som antogs av årsstämman föregående år ska ske.

## Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen av bolagsordningen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier justeras på så sätt att aktiekapitalet lägst ska vara 56 161 864 kronor och högst 224 647 456 kronor och antalet aktier ska vara lägst 28 080 932 och högst 112 323 728.

## Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering av Bolagets verksamhet.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på DistIT:s webbplats, [www.distit.se](http://www.distit.se).

## För ytterligare information:

---

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB  
Mobil: +46 70 768 50 42  
Email: [robert.rosenzweig@distit.se](mailto:robert.rosenzweig@distit.se)

Tomas Fällman, CFO DistIT AB  
Mobil: +46 70 224 71 07  
Email: [tomas.fallman@distit.se](mailto:tomas.fallman@distit.se)

## Om DistIT AB

---

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Europa. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Europa. Aktierna i DistIT är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

## Bifogade filer

---

[Kommuniké från årsstämma i DistIT AB den 15 maj 2023](#)