

# Kallelse till extra bolagsstämma i DistIT AB (publ)

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr 556116-4384, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 juni 2025. Den extra bolagsstämman hålls kl. 10.00 hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 9.45.

## Utövande av rösträtt

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 juni 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud" senast torsdagen den 5 juni 2025.

**För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 3 juni 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 5 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.**

## Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska anmäla sig senast torsdagen den 5 juni 2025 till Bolaget. Anmälan kan ske:

- via telefon 08-555 76 200,
- via brev till DistIT AB (publ), "Extra bolagsstämma", Att: Tomas Fällman, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, eller
- via e-post till [bolagsstamma@distit.se](mailto:bolagsstamma@distit.se).

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden, som inte får vara fler än två stycken.

För aktieägare som företräds av ombud ska skriftlig, daterad och underskriven fullmakt utfärdas. Fullmakten bör översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder en juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som

utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats [www.distit.se](http://www.distit.se), och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

## 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. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning.
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
9. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning.
10. Godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägare.
11. Stämmans avslutande.

## Huvudsakliga förslag till beslut

### Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslås att Emma Norburg utses till ordförande på stämman.

### Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår, i syfte att kunna genomföra det föreslagna beslutet om minskning av aktiekapitalet i punkten 8, nedanstående bolagsordningsändring.

| Nuvarande lydelse                                                                                 | Föreslagen lydelse                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>§ 4</b> Bolagets aktiekapital skall vara lägst 56 161 864 kronor och högst 224 647 456 kronor. | <b>§ 4</b> Bolagets aktiekapital skall vara lägst 5 616 186,40 kronor och högst 22 464 745,60 kronor. |

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 8, 9 och 10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, eller annars av formella skäl.

### Beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 8)

Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital ska minskas med 50 545 677,60 kronor, från nuvarande 56 161 864 kronor till 5 616 186,40 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier vilket kommer medföra att kvotvärdet per aktie minskar från nuvarande 2 kronor per aktie till 0,20 kronor per aktie.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7, 9 och 10.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket, eller annars av formella skäl.

### Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning (punkt 9)

Styrelsen föreslår, i syfte att kunna genomföra en företrädesemission enligt punkt 10 nedan, nedanstående bolagsordningsändring.

| <i>Lydelsen efter beslut enligt punkten 7 ovan</i>                                                    | <i>Föreslagen ny lydelse efter beslut enligt denna punkt 9</i>                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>§ 4</b> Bolagets aktiekapital skall vara lägst 5 616 186,40 kronor och högst 22 464 745,60 kronor. | <b>§ 4</b> Bolagets aktiekapital skall vara lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor. |
| <i>Nuvarande lydelse</i>                                                                              | <i>Föreslagen lydelse</i>                                                                         |
| <b>§ 5</b> Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 28 080 932 och högst 112 323 728.                | <b>§ 5</b> Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 290 000 000 och högst 1 160 000 000.         |

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7, 8 och 10.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller annars av formella skäl.

### Godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägare (punkt 10)

För att hantera det förestående förfallet av Bolagets seniora icke säkerställda företagsobligationer med ett maximalt belopp om 300 miljoner kronor ISIN SE0015949359 ("**Obligationerna**") som förfaller till betalning den 19 maj 2025 och etablera en långsiktigt hållbar kapitalstruktur har styrelsen den 13 maj 2025 beslutat, under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande huvudsakliga villkor.

- Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
- För varje befintlig aktie erhålls tolv (12) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.
- Genom företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital ökas med högst 67 394 236,8 kronor genom emission av högst 336 971 184 aktier.
- För varje tecknad aktie ska erläggas 0,50 kronor. Överkursen skall tillföras den fria överkursfonden.

- Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 16 juni 2025.
- Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 18 juni 2025 till och med den 2 juli 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
- Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
- För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier på följande grunder:

a) i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

b) i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan och inte är innehavare av Obligationer, enligt punkten c) nedan), pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning och;

c) i tredje hand till innehavare av Obligationerna, pro rata i förhållande till deras innehavda Obligationer, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

- Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid ska tilldelade aktier betalas senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
- De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
- Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, eller annars av formella skäl.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7, 8 och 9.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

## Handlingar

Fullständigt förslag till beslut enligt ovan, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, [www.distit.se](http://www.distit.se). Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

## Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förslagen i punkt 7, 8 och 9 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt förslaget i punkt 10 erfordras att beslutet godkänns med minst hälften av de avgivna rösterna.

## Aktieägaress rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

## Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats, [www.distit.se](http://distit.se/sv/om-distit/hantering-av-personuppgifter/) under rubriken "<http://distit.se/sv/om-distit/hantering-av-personuppgifter/>" (som finns under avsnittet "**Om DistIT**" och rubriken "**Hantering av personuppgifter**").

---

Stockholm i maj 2025  
Styrelsen i DistIT AB (publ)

## För ytterligare information:

---

Per Kaufmann, CEO DistIT AB  
Mobil: +46 73 029 78 79  
Email: [per.kaufmann@aurdel.com](mailto:per.kaufmann@aurdel.com)

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 äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden. 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 DNB Carnegie Investment Bank AB.

## Bifogade filer

---

Kallelse till extra bolagsstämma i DistIT AB (publ)