

Kommuniké från extra bolagsstämma i DistIT AB den 19 januari 2026

Extra bolagsstämma hölls idag den 19 januari 2026 i DistIT AB. Vid extra bolagsstämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren madHat AB:s ("**Aktieägaren**") förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Val av ny styrelseledamot

Mot bakgrund av att Anders Bladh efter närmare åtta år som styrelseledamot och ett år som styrelsens ordförande har meddelat att han önskar avgå som styrelseledamot och styrelsens ordförande beslutade stämman, i enlighet med Aktieägarens förslag, att Agata Debska väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Martin Benckert ersätter Anders Bladh som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består därmed av Martin Benckert (ordförande), Per Kaufmann, Jonas Rydell och Agata Debska.

Fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägarens förslag, att styrelsearvode, i enlighet med arvodesnivåerna som beslutades av årsstämman 2025, ska utgå proportionerligt i förhållande till mandatperiodens längd.

Beslut att godkänna samarbetsavtal med madHat AB

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna det samarbetsavtal som bolaget ingått med madHat AB den 22 december 2025. Samarbetsavtalet avser breddning av produktutbud, gemensamt inköpsarbete samt tillhandahållande av konsulttjänster inom inköp, ekonomi och administration.

Enligt avtalet kan bolaget köpa in produkter från madHat AB inom vissa produktkategorier till ett värde om högst femtio (50) miljoner kronor per kalenderår, och madHat AB kan köpa in produkter från bolaget till ett värde om högst trettio (30) miljoner kronor per kalenderår. Samtliga inköp ska ske på marknadsmässiga villkor och på armlängds avstånd samt ske på orderbasis och bekräftas genom skriftlig orderbekräftelse. Parterna ska enligt samarbetsavtalet gemensamt identifiera de produktkategorier som lämpar sig för ett gemensamt inköpsarbete och därefter definiera formerna för samarbetet. Vid sådana gemensamma inköp ska parterna endast fakturera varandra för faktiska kostnader, såsom hanteringsavgifter och övriga kostnader som särskilt överenskommits mellan parterna.

Enligt samarbetsavtalet kan samarbetet också komma att innebära att parterna tillhandahåller konsulttjänster till varandra inom inköp, controlling och ekonomi. Omfattningen av och de närmare villkoren för utförandet av tjänsterna ska fastställas i en skriftlig inköpsorder och/eller uppdragsbeskrivning som ska undertecknas av båda parterna. Villkoren ska fastställas på armlängds avstånd och vara marknadsmässiga

Avtalet löper under fem (5) år med möjlighet för vardera part att säga upp avtalet med en (1) månads uppsägningstid. Då madHat AB är närstående till bolaget genom Martin Benckerts roller som styrelseledamot i bolaget samt delägare och verkställande direktör i madHat AB, och madHat AB innehar cirka 39,58 procent av aktierna och rösterna i bolaget, underställdes avtalet bolagsstämman för godkännande i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019: 25.

Mer information om samarbetsavtalet återfinns i kallelsen till extra bolagsstämman som offentliggjordes av DistIT AB den 22 december 2025.

Beslut om incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör och emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör. Incitamentsprogrammet omfattar emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden från och den 19 januari 2029 till och med den 31 januari 2029 teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Mer information om incitamentsprogrammet återfinns i kallelsen till extra bolagsstämman som offentliggjordes den 22 december 2025.

Fullständig information kring extra bolagsstämmans beslut finns på DistIT:s webbplats, www.distit.se.

För ytterligare information:

Peter Bäckius, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 775 13 93
Email: peter.backius@distit.se

Tomas Fällman, CFO DistIT AB
Mobil: +46 70 224 71 07
Email: tomas.fallman@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

Kommuniké från extra bolagsstämma i DistIT AB den 19 januari 2026