

KALLELSE till extra bolagsstämma i DistIT AB (publ)

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr 556116-4384, ("Bolaget" eller "DistIT"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 mars 2024. 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 torsdagen den 14 mars 2024, och
- anmäla sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande eller deltagande genom ombud" senast fredagen den 15 mars 2024.

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 torsdagen den 14 mars 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 18 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman eller genom ombud ska anmäla sig senast fredagen den 15 mars 2024 till Bolaget. Anmälan kan ske via:

- telefon på 08-555 76 222,
- brev till DistIT AB (publ), "Extra bolagsstämma", Att: Tomas Fällman, Glasfibergränd 8, 125 45 Älvsjö, eller
- e-post till 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, 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. Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag.
8. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslås att advokaten Anna Berntorp utses till ordförande vid stämman.

Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag (punkt 7)

Som tidigare offentliggjorts via pressmeddelande har Bolaget den 29 februari 2024 ingått aktieöverlåtelseavtal avseende försäljning av 100 procent av aktierna i det litauiska dotterbolaget Sominis Technology UAB ("**Sominis**") till köparen UAB 1ean, ett litauiskt bolag kontrollerat av Mindaugas Apanavičius, styrelseledamot och VD i Sominis.

Sominis är en distributör av tillbehör- och reservdelar av PC, bärbara datorer, Smartphones och tablets med huvudkontor i Vilnius i Litauen. Produkterna säljs mestadels till andra återförsäljare inom B2B-marknaden i hela Europa och företaget har även en mindre del hemelektronikprodukter som säljs till ett antal butikskedjor i Baltikum. Sominis rörelseintäkter uppgick under 2023 till 189,2 MSEK vilket motsvarade cirka nio procent av DistIT-koncernens totala rörelseintäkter. Försäljningen av Sominis är ett led i DistITs nya strategi att konsolidera Bolaget mot färre verksamheter och högre lönsamhet. Styrelsen har gjort bedömningen att samordningsfördelarna med Sominis är små och att DistIT ska fokusera sina resurser på övriga delar av koncernen. Sominis bedöms samtidigt kunna utvecklas väl på egen hand. Försäljningen är villkorad av godkännande från bolagsstämman i DistIT. Överlåtelsen avses slutföras inom kort efter bolagsstämmans godkännande.

Köpeskillingen uppgår till 1,5 MEUR (cirka 16,8 MSEK) och ska betalas kontant av köparen över cirka två års tid. 500 KEUR ska betalas inom två veckor från att transaktionen blivit ovillkorad, 500 KEUR ska betalas senast den 1 april 2025 och 500 KEUR ska betalas senast den senast den 1 april 2026. Bolaget kommer vidare att erhålla en utdelning från Sominis om cirka 184 KEUR (cirka 2 MSEK) avseende räkenskapsåret 2023 i samband med avyttringen.

Eftersom överlåtelsen av aktierna i Sominis sker till Mindaugas Apanavičius som är styrelseledamot och VD i Sominis, krävs enligt 16 kap. i aktiebolagslagen (2005:551) godkännande från bolagsstämman i DistIT för att genomföra transaktionen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelsen av aktierna i Sominis i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Handlingar

Fullständigt förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, 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.

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 om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

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 under rubriken "<http://distit.se/sv/om-distit/hantering-av-personuppgifter/>" (som finns under avsnittet "Om DistIT" och rubriken "Hantering av personuppgifter").

Stockholm i mars 2024
Styrelsen i DistIT AB (publ)

För ytterligare information:

Per Kaufmann, CEO DistIT AB
Mobil: +33 60 778 87 23
Email: per.kaufmann@aurdel.com

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 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 Carnegie Investment Bank AB (publ).

Bifogade filer

[KALLELSE till extra bolagsstämma i DistIT AB \(publ\)](#)

[DistIT AB \(publ\) Fullmaktsformulär Extra Bolagsstämma\(5880321 1\)](#)