

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DISTIT AB

Aktieägarna i DistIT AB, org.nr 556116-4384 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 september 2025 klockan 09:00 hos Advokatfirman Schjødt på Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 08:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som:

- (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 september 2025, och
- (ii) anmält sig till bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud" senast 4 september 2025.

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. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 2 september 2025 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast den 4 september 2025. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 4 september 2025 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget senast den 4 september 2025 till Bolaget via telefon 08-555 76 200, via brev DistIT AB (publ), "Extra bolagsstämma", Att: Tomas Fällman, 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: Tomas Fällman, 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. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning.
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet.
9. Godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägare.
10. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden till styrelsen.
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslår, i syfte att kunna genomföra det föreslagna beslutet om minskning av aktiekapitalet som föreslås av styrelsen, nedanstående bolagsordningsändring.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor.	§ 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 53 000 000 kronor och högst 212 000 000 kronor.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 8 och 9. Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 8 – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 9 356 808,33 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra den emission som föreslås godkännas av bolagsstämman. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 53 021 913,87 kronor fördelat på sammanlagt 311 893 611 aktier (före nyemissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 0,17 kronor.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7 och 9. Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 9 – Godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 8 augusti 2025 om nyemission av högst 623 787 222 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 106 043 827,74 kronor. I övrigt ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna aktier ska, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, tillkomma den som per

den 12 september 2025 ("**Avstämningsdagen**") är registrerad som aktieägare i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) aktier.

2. Teckningskursen är 0,17 kronor per aktie.

3. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter, för att teckna aktier med företrädesrätt, ska tillkomma den som är registrerad som aktieägare hos Euroclear Sweden AB på Avstämningsdagen.

4. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 16 september 2025 till och med den 30 september 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

5. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 16 september 2025 till och med den 30 september 2025. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota senast den tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

6. De nya aktier som emitteras genom företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

7. För det fall inte samtliga aktier i företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter i enlighet med följande tilldelningsprinciper:

i. I första hand ska aktie tilldelas dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på Avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som varje tecknare tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

ii. I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till dem som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

iii. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, ske till dem som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 7 och 8. Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 10 – Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslår, i syfte att uppnå lämpliga gränser för antal aktier och aktiekapital efter företrädesemissionen, nedanstående bolagsordningsändring.

Nuvarande lydelse (efter bolagsordningsändringen i punkt 7)	Föreslagen lydelse
§ 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 53 000 000 kronor och högst 212 000 000 kronor.	§ 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 159 000 000 kronor och högst 636 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 290 000 000 och högst 1 160 000 000.	§ 5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 935 000 000 och högst 3 740 000 000.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

madHat AB, representerande 29,04 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget ("Madhat" eller "Aktieägaren"), föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 12 – Fastställande av arvoden till styrelsen

Aktieägaren föreslår att styrelseordföranden ska erhålla 375 000 kronor och övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska erhålla 175 000 kronor vardera. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Anders Bladh, Per Kaufmann och Jonas Rydell som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår Aktieägaren nyval av Martin Benckert som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Aktieägaren föreslår vidare att Martin Benckert väljs till styrelseordförande.

Nedan följer en kort beskrivning av Martin Benckert.
Född: 1977

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan.
Civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Sedan 2016 VD för och delägare i madHat AB.
Styrelseordförande i Rugvista Group AB (publ) och styrelseledamot iPiccolo AB samt flera bolag i madHat-koncernen.

Arbetslivserfarenhet och tidigare uppdrag/befattningar: Aktiv på ledande befattningar inom e-handel i flera bolag såsom inkClub, Naty AB och Bob and Lush Ltd.

Eget och närståendes innehav i Bolaget: 90 562 000 aktier.

Martin är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledning, men beroende i förhållande till

större aktieägare.

Dispens från budplikt

Aktiemarknadsnämnden har beviljat Madhat, som äger aktier i Bolaget motsvarande cirka 29,04 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, undantag från den budplikt, i enlighet med tillämpliga Takeover-regler för vissa handelsplattformar, som skulle kunna uppkomma i samband med Madhats (i) infriande av sitt åtagande att teckna sin pro-rata andel i Företrädesemissionen och (ii) infriande av sitt garantiåtagande i Företrädesemissionen.

Dispensen är villkorad av att (i) Bolagets aktieägare före extra bolagsstämman den 10 september 2025 informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Madhat högst kan få genom Företrädesemissionen samt (ii) att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på bolagsstämman (varvid Madhats innehav ska bortses ifrån).

Om Madhat infriar sitt teckningsåtagande och hela garantiåtagandet tas i anspråk, kan Madhats ägarandel efter Företrädesemissionen komma att uppgå till högst cirka 55,01 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förslagen i punkt 7-10 erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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. 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.

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 under rubriken "**Hantering av personuppgifter**" (som finns under avsnittet "**Om DistIT**" och rubriken "**Hantering av personuppgifter**").

Stockholm i augusti 2025

DistIT AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Per Kaufmann, CEO DistIT AB

Mobil: +46 73 029 78 79

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 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