

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRIANNIEN)

DistIT träffar principöverenskommelse med obligationsinnehavare, annonserar avsikt att genomföra företrädesemission samt lämnar uppdatering om löpande verksamheten och en prognos

DistIT AB (publ) ("DistIT" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har träffat en principöverenskommelse med obligationsinnehavare rörande Bolagets utestående seniora icke säkerställda företagsobligationer med ett maximalt belopp om 300 miljoner kronor ISIN SE0015949359 ("Obligationerna"), vilket bland annat omfattar en företrädesemission av aktier om cirka 168 miljoner kronor, samt lämnar uppdatering om den löpande verksamheten samt lämnar en prognos för helåret 2025. Åtgärderna genomförs i syfte att hantera det kommande förfallet av Obligationerna, stärka Bolagets likviditetssituation samt att etablera en långsiktigt hållbar och balanserad kapitalstruktur för Bolaget.

Bakgrund

Obligationerna förfaller till betalning 19 maj 2025. I syfte att hantera det förestående förfallet och att etablera en långsiktigt hållbar kapitalstruktur för DistIT, har Bolaget med en grupp av större innehavare av Obligationer, vilka representerar cirka 40,2 procent av det utestående nominella beloppet under Obligationerna ("**Obligationsinnehavargruppen**"), kommit fram till en principiell överenskommelse, innefattande bland annat en företrädesemission om cirka 168 miljoner kronor, i syfte att stärka bolagets likviditetssituation samt att etablera en långsiktigt hållbar och balanserad kapitalstruktur ("**Rekapitaliseringen**").

Principiell överenskommelse

Den principiella överenskommelsen för Rekapitaliseringen omfattar i korthet:

- Att Bolaget skall verka för att genomföra en företrädesemission av 336 971 184 aktier, med en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie ("**Företrädesemissionen**") (vilket, om Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarar en högsta emissionslikvid om 168 485 592 miljoner kronor och en utspädningseffekt om cirka 92,3 procent av antalet aktier och röster för aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen).
- Att innehavarna av Obligationerna skall lämna en toppgaranti om cirka 137 156 250 kronor där innehavarna åtar sig att delta i Företrädesemissionen genom kvittning mot upp till 50% av det nominella beloppet per obligation, beräknat på slutlig inlösenkurs om 105 % av nominellt belopp.
- Obligationernas förfallodag (Eng. *Final Maturity Date*) förlängs till 19 maj 2028.
- Bolaget ges möjlighet att uppskjuta och kapitalisera räntebetalningar under Obligationerna till slutlig förfallodag.
- Bolaget får rätt till förtida återbetalning av Obligationerna till 105 procent av nominellt belopp (1 312 500 kronor per obligation innan konvertering i Företrädesemissionen) under den förlängda löptiden.
- Möjligheten att ta upp säkerställda kreditfaciliteter (inklusive factoring-facilitet) begränsas till max 50 miljoner kronor.
- Nuvarande åtagande att göra återköp av Obligationer med delar av nettolikviden från vissa bolags- och inkråmsförsäljningar efterges.

Rekapitaliseringen avser även att säkerställa en tillfredsställande likviditet samt ordnad hantering av vissa förfallna skuldförpliktelser, i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning på längre sikt, varför all likviditet från de annonserade försäljningarna av Septon och Deltaco Baltic skall stanna i Bolaget.

Rekapitaliseringen kommer att implementeras genom ett skriftligt förfarande (Eng. *Written Procedure*) (det "**Skriftliga Förfarandet**"), vilket bolaget har för avsikt att initiera under maj 2025. Slutlig implementering av Rekapitaliseringen förutsätter godkännande från minst två tredjedelar av de röster som avges i det Skriftliga Förfarandet samt från minst två tredjedelar av de röster som avges vid en extra bolagsstämma. Bolaget har för avsikt att offentliggöra fullständiga villkor för Företrädesemissionen och kalla till extra bolagsstämma i samband med att det Skriftliga Förfarandet initieras. Styrelsen avser vidare föreslå att den extra bolagsstämman ska besluta om ändring av bolagsordningen och nedsättning av aktiekapitalet för att möjliggöra det föreslagna antalet nyemitterade aktier till teckningskursen i Företrädesemissionen.

Obligationerna ska tas upp till handel på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer inom 60 dagar från godkännandet av det Skriftliga Förfarandet. Bolaget meddelar även att sista dag för handel i Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer kommer att ändras till 16 maj 2025.

Uppdatering om den löpande verksamheten

I samband med det Skriftliga Förfarandet lämnar Bolaget även en uppdatering om den löpande verksamheten:

- Bolagets intäkter för helåret 2025 förväntas uppgå till cirka 1 000 miljoner kronor.

- Bolagets bruttoresultat för helåret 2025 förväntas uppgå till cirka 250 miljoner kronor.
- Bolagets EBITDA för helåret 2025 förväntas uppgå till cirka 40 miljoner kronor.
- Bolagets kassa per 25 april 2025, uppgick till 9 miljoner kronor.
- Bolaget hade nyttjat 43 miljoner kronor av sina kreditfaciliteter per 25 april 2025.
- Per 31 mars 2025 så uppgick Bolagets kortfristiga leverantörsskulder till 225,5 miljoner kronor samt kortfristiga kundfordringar till 226,2 miljoner kronor.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Beslut om kallelse till extra bolagsstämma	9 maj 2025
Extra bolagsstämma för godkännande av Företrädesemissionen, ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapital	11 juni 2025
Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	11 juni 2025
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	12 juni 2025
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter	13 juni 2025
Handel med teckningsrätter	17 juni 2025 – 26 juni 2025
Teckningsperiod	17 juni 2025 – 1 juli 2025
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	4 juli 2025

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar som finansiell rådgivare åt Bolaget i samband med Rekapitaliseringen. Gernandt & Danielsson agerar legal rådgivare.

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 företags Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Denna information är sådan information som DistIT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-04-29 20:30 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande och informationen häri är inte för offentliggörande, distribution eller publicering, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.

Inga av värdepapperen som refereras till häri (gemensamt "**Värdepapperen**") har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Bolaget avser inte att registrera Värdepapperen i USA eller att genomföra något offentligt erbjudande av Värdepapperen i USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien om att förvärva värdepapper. Inget prospekt har registrerats eller kommer att registreras i Storbritannien avseende på Värdepapperen. I Storbritannien riktas och distribueras detta pressmeddelande endast till s.k. "investment professionals" som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Ordern"), eller kapitalstarka enheter (Eng. high net worth companies) och andra personer till vilka informationen lagligen kan delges, som faller inom artikel 49(2)(a) till (e) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Alla investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för och kommer endast att behandlas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige (varje sådan EES-medlemsstat en "**Relevant Stat**") är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare så som definieras i artikel 2(e) i Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "

Prospektförordningen"). Värdepapperen avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har

inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att förberedas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att förbereda och publicera ett erbjudandedokument i den form som föreskrivs i Förordning (EU) 2024/2809 ("Listing Act") Bilaga IX.

Detta pressmeddelande är endast avsett som information och utgör inte ett erbjudande att sälja eller emittera, eller en inbjudan att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, eller teckna, några värdepapper eller andra finansiella instrument i Bolaget. Ett erbjudande avseende något av Värdepapperen kommer endast att lämnas genom det informationsdokument som Bolaget förväntar sig att offentliggöra i vederbörlig ordning. Erbjudanden kommer inte att lämnas till, och anmälningssedlar kommer inte att godkännas från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i någon jurisdiktion där anmälan om sådan teckning skulle strida mot tillämpliga lagar och regler, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mott relevant värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information som återspeglar Bolagets uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Bolaget inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtriktade uttalandena i pressmeddelandet och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte fästa otillbörlig vikt vid framåtriktade uttalanden, som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte fästa otillbörlig vikt vid dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt eventuella intäkter som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta pressmeddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Bifogade filer

DistIT träffar principöverenskommelse med obligationsinnehavare, annonserar avsikt att genomföra företrädesemission samt lämnar uppdatering om löpande verksamheten och en prognos