

FÅR EJ PUBLICERAS, DISTRIBUERAS ELLER LÄMNAS UT, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, STORBRIANNIEN, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, DEN SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGIONEN HONGKONG I FOLKREPUBLICEN KINA, JAPAN, RYSSLAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER UTLÄMNANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

DistIT beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 168 miljoner kronor

Styrelsen i DistIT AB ("DistIT" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier motsvarande cirka 168 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Förbehållet godkännande i ett skriftligt förfarande (det "Skriftliga Förfarandet") avseende Bolagets utestående seniora icke säkerställda företagsobligationer med ett maximalt belopp om 300 miljoner kronor ISIN SE0015949359 ("Obligationerna") kommer Företrädesemissionen vara säkerställd till ett belopp om 137 156 250 kronor, motsvarande cirka 81,4 procent av den totala emissionslikviden, av innehavare av Bolagets Obligationer ("Obligationssinnehavarna"). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 12 juni 2025 ("Extra Bolagsstämman"). Kallelsen till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Syftet med Företrädesemissionen är hantera det förestående förfallet av Obligationerna, att stärka Bolagets likviditetssituation samt att etablera en långsiktigt hållbar kapitalstruktur för Bolaget.
- Den som på avstämningsdagen den 16 juni 2025, dels är registrerad som aktieägare i DistIT, dels är berättigad att delta i Företrädesemissionen kommer att erhålla tolv (12) teckningsrätter för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt medför rätt att teckna en (1) ny aktie. Företrädesemissionen omfattar högst 336 971 184 aktier och vid fulltecknad Företrädesmission ökar Bolagets aktiekapital med 67 394 236,8 kronor.
- Teckningsperioden löper från och med 18 juni 2025 till och med den 2 juli 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 2 juli 2025. Styrelsen har även rätt att förlänga tidpunkten för betalning.
- Teckningskursen uppgår till 0,50 kronor per aktie.
- Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 18 juni 2025 till och med den 27 juni 2025.

- Förutsatt att Företrädesemissionen tecknas till fullo kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 168 miljoner kronor före emissionskostnader.
- Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 92,3 procent, men kommer att ha möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.
- Som Bolaget meddelade den 29 april 2025 har Bolaget träffat en principiell överenskommelse med en grupp av större Obligationsinnehavare, vilka representerar cirka 40 procent av det utestående nominella beloppet under Obligationerna. Den principiella överenskommelsen innefattar bland annat, förbehållet godkännande av det Skriftliga Förfarandet (En. *written procedure*), att agenten under Obligationerna ("**Agenten**") åtar sig att för Obligationsinnehavarnas räkning teckna aktier till ett värde om 137 156 250 kronor. Eventuell tilldelning av de tecknade aktierna ska ske genom kvittning mot upp till 50 procent av det nominella beloppet per Obligation, beräknat på slutlig inlösenkurs om 105 procent av nominellt belopp ("**Skuldkonverteringen**"). Skuldkonverteringen förutsätter godkännande från minst två tredjedelar av Obligationsinnehavarna som röstar i det Skriftliga Förfarandet. Bolaget avser att initiera det Skriftliga Förfarandet senast 13 maj 2025 med sista dag för röstning senast 2 juni 2025.
- Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid den Extra Bolagsstämman som är planerad att hållas den 12 juni 2025.

Bakgrund och motiv

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 Obligationsinnehavare, vilka representerar cirka 40,2 procent av det utestående nominella beloppet under Obligationerna, kommit fram till en principiell överenskommelse, innefattande bland annat Företrädesemissionen. Syftet med Företrädesemissionen är således att hantera det förestående förfallet av Obligationerna, att stärka Bolagets likviditetssituation samt att etablera en långsiktigt hållbar kapitalstruktur för Bolaget.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 168 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader som förväntas uppgå till cirka 7 miljoner kronor. Nettolikviden uppgår således till cirka 161 miljoner kronor. För det fall det Skriftliga Förfarandet godkänns (av minst två tredjedelar av de Obligationsinnehavare som röstar i det Skriftliga Förfarandet) och Skuldkonverteringen sedermera genomförs kommer erläggande av teckningskursen delvis att ske genom kvittning mot upp till 50 procent av det nominella beloppet per Obligation, beräknat på slutlig inlösenkurs om 105 procent av nominellt belopp.

Den förväntade nettolikviden kommer användas uteslutande för Bolagets löpande verksamhet, inklusive återlösen av en del av Obligationen i den mån och till den del den kontanta nettolikviden överstiger 31 329 342 kronor. För det fall Företrädesemissionen inte tecknas i tillräcklig utsträckning är det Bolagets avsikt att söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom en ny företrädesemission, en riktad nyemission eller långsiktig lånefinansiering från existerande eller nya investerare.

Företrädesemissionens villkor

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid den Extra Bolagsstämman som är planerad att hållas den 12 juni 2025. Kallelsen till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Den som på avstämningsdagen den 16 juni 2025, dels är registrerad som aktieägare i DistIT, dels är berättigad att delta i Företrädesemissionen kommer att erhålla tolv (12) teckningsrätter för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt medför rätt att teckna en (1) nya aktie. Den sista dagen för handel i DistITs aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 12 juni 2025. 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.

Teckningsperioden löper från och med 18 juni 2025 till och med den 2 juli 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 2 juli 2025. Styrelsen har även rätt att förlänga tidpunkten för betalning. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 18 juni 2025 till och med den 27 juni 2025. Nya aktier berättigar till utdelning från den dag aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Teckningskursen uppgår till 0,50 kronor per aktie. Företrädesemissionen omfattar högst 336 971 184 aktier och vid fulltecknad Företrädesemission, ökar Bolagets aktiekapital med 67 394 236,8 kronor. Förutsatt att Företrädesemissionen tecknas till fullo kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 168 miljoner kronor före emissionskostnader.

I samband med Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att föreslå att den Extra Bolagsstämman beslutar om att genomföra en minskning av Bolagets aktiekapital genom avsättning till fritt eget kapital, från 56 161 864 kronor till 5 616 186,40 för att möjliggöra det föreslagna antalet nyemitterade aktier till teckningskursen i Företrädesemissionen. Vid fulltecknad Företrädesemission och efter genomförande av minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 73 010 423,20 kronor och antalet aktier till 365 052 116. Om Företrädesemissionen blir fulltecknad innebär det en utspädningseffekt om cirka 92,3 procent av antalet aktier och röster för aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen.

Skuldkonvertering

Förbehållet godkännande från minst två tredjedelar av de Obligationsinnehavare som röstar i det Skriftliga Förfarandet, kommer Företrädesemissionen vara säkerställd till cirka 81,4 procent genom Obligationsinnehavarnas åtagande att genomföra Skuldkonverteringen om cirka 137 156 250 kronor. Eventuellt genomförande av Skuldkonverteringen ska ske genom kvittning mot upp till 50 procent av det nominella beloppet per Obligation, beräknat på slutlig inlösenkurs om 105 procent av nominellt belopp.

Informationsdokument

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet beräknas offentliggöras den 13 juni 2025.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Beslut om kallelse till extra bolagsstämma	13 maj 2025
Extra bolagsstämma för godkännande av Företrädesemissionen, ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapital	12 juni 2025
Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	12 juni 2025
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	13 juni 2025
Offentliggörande av informationsdokument	13 juni 2025
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter	16 juni 2025
Handel med teckningsrätter	18 juni 2025 – 27 juni 2025
Teckningsperiod	18 juni 2025 – 2 juli 2025
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	7 juli 2025

Rådgivare

ABG Sundal Collier agerar som finansiell rådgivare och Advokatfirma DLA Piper Sweden KB agerar som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

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 DNB Carnegie Investment Bank AB.

Denna information är sådan information som DistIT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-05-13 08:30 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 beslutar om en företrädesemission av aktier om cirka 168 miljoner kronor