

Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (publ) den 27 maj 2025

Årsstämma hölls idag den 27 maj 2025 i DistIT AB (publ). Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2024.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Fastställelse av styrelsearvoden

Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 725 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 375 000 kronor (fg. år 375 000 kronor) och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen erhåller 175 000 kronor per ledamot (fg. år 175 000 kronor).

Arvode ska ej utgå för kommittéarbete då inget sådant arbete förekommer utan hanteras av styrelsen i sin helhet. Eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör.

Arvode åt revisorn beslutades utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Bladh, Per Kaufmann och Jonas Rydell. Anders Bladh omvaldes till styrelsens ordförande.

Val av revisor

Till revisor valdes revisionsbolaget Forvis Mazars. Forvis Mazars har meddelat att auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo kommer att vara huvudansvarig revisor.

Principer för valberedningen

Årsstämman beslutade om att anta principer för valberedningens uppdrag, vilka innebär en språklig förändring av de principer som antogs av årsstämman 2022.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 20 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

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

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

[Kommuniké från årsstämma i DistIT AB \(publ\) den 27 maj 2025](#)