

§ 1

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (dagordningens punkt 1)

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, advokaten Tone Myhre-Jensen till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Henrik Wållgren var sekreterare vid stämman.

Det antecknades vidare att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom poströstning på förhand.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som används för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198).

Det antecknades att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från Dustin och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget samt att ingen begäran framställts enligt 25 § ovan angivna lag (2020:198).

§ 2

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2)

Stämman godkände att förteckningen i Bilaga 4 skulle gälla som röstlängd vid extra bolagsstämman.

§ 3

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände förslaget till dagordning, Bilaga 5, som hade varit infört i kallelsen.

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag inklusive bolagsordningen i dess föreslagna lydelse var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

§ 4

Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 4)

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, Fredrik Eklund, ombud för AxMedia AB, del av Axel Johnson Gruppen, och Tomas Risbecker, ombud för AMF Fonder, att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll.

Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 5

Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Stämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 6)

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 7.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

§ 7

Beslut om (a) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier att utges som del av köpeskillingen i förvärvet av Centralpoint Holding B.V., och (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (dagordningens punkter 7(a)-(b))

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8(a)-(b), om bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier att utges som del av köpeskillingen för förvärvet av Centralpoint Holding B.V. samt om bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Vid protokollet:

Henrik Wällgren

Justeras:

Tone Myhre-Jensen

Fredrik Eklund

Tomas Risbecker

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Dustin Group AB (publ), org. nr. 556703-3062 ("Bolaget" eller "Dustin") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 maj 2021. På grund av den fortsatta osäkerheten kring Corona-pandemin och för att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen för Dustin beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid extra bolagsstämman.

Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 18 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

Deltagande

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 7 maj 2021, och
- anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 17 maj 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Dustin tillhanda senast denna dag.

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per den 7 maj 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig ("rösträttsregistrering") och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 7 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom poströstning på förhand i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida <https://www.dustingroup.com/sv/bolagsstammor>. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller per post till Dustin Group AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID enligt instruktioner på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida <https://www.dustingroup.com/sv/bolagsstammor>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Poströstningsformulär och digitala poströster ska vara Dustin tillhanda senast den 17 maj 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Frågor

Aktieägare som vill ställa frågor om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen kan göra det på något av följande sätt:

1. E-post: Frågor kan skickas via e-post till gm@dustingroup.com
2. Post: Frågor kan skickas per post till Dustin Group AB (publ), Att: Bolagsstämma, Box 1194, 131 27 Nacka Strand

Frågor från aktieägarna måste ha kommit Dustin tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021 och kommer att besvaras och publiceras senast onsdagen den 12 maj 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget, Dustin Group AB (publ), Augustendalsvägen 7, 131 52 Nacka Strand och på Bolagets hemsida, <https://www.dustingroup.com/sv/bolagsstammor>, och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Styrelsen och verkställande direktören kommer besvara aktieägarnas frågor och lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen under förutsättning att styrelsen anser att detta kan göras utan att orsaka väsentlig skada för Bolaget.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Beslut om:
 - (a) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier att utges som del av köpeskillingen i förvärvet av Centralpoint Holding B.V., och
 - (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Styrelsens beslutsförslag

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att advokaten Tone Myhre-Jensen väljs till ordförande vid extra bolagsstämman eller vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås att godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 4)

Till personer att justera protokollet föreslår styrelsen Fredrik Eklund, ombud för AxMedia AB, del av Axel Johnson Gruppen, och Tomas Risbecker, ombud för AMF Fonder, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Ändring av bolagsordningen (punkt 6)

För att anpassa bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och antalet aktier föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4 § Aktiekapital och antal aktier Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 150 000 000 kronor och till högst 600 000 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.	4 § Aktiekapital och antal aktier Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 400 000 000 kronor och till högst 1 600 000 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

Beslutsförslag relaterade till förvärvet av Centralpoint Holding B.V. (punkt 7)

Centralpoint Holding B.V. ("Centralpoint") är den ledande IT-återförsäljaren i Benelux-regionen, med huvudfokus på hårdvara och mjukvara till SMB- och LCP-segmenten. Genom förvärvet av Centralpoint expanderar Dustin sin hemmamarknad och banar väg för fortsatt expansion i Benelux-regionen. Ytterligare information om skälen bakom transaktionen och finansiella effekter finns i pressmeddelandet om Dustins förvärv av Centralpoint:

<https://www.dustingroup.com/sv/press/dustin-tar-en-ledande-position-i-benelux-regionen-genom-att-forvarva-centralpoint-1905206>.

Den 13 april 2021 ingick Dustin avtal med Rotla B.V. ("Rotla") (indirekt genom Infotheek Holding B.V. ("Infotheek")) om att förvärva samtliga aktier i Centralpoint för en köpeskillning om totalt 425 MEUR (motsvarande 4 326 Mkr). Köpeskillningen består dels av en kontantbetalning, dels av nyemitterade aktier i Dustin. Kontantbetalningen av köpeskillningen kommer att finansieras genom utökade kreditfaciliteter tillhandahållna av Swedbank AB (publ). De aktier som styrelsen föreslås bemyndigas att besluta att emittera som en del av köpeskillningen under punkt 7(a) motsvarar cirka 8,5 procent av

utestående aktier i Dustin, beräknat före nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna som styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om under punkt 7(b).

Förvärvet av Centralpoint är villkorat av godkännande från den nederländska konkurrensmyndigheten samt sedvanliga slutförandevillkor.

Styrelsen anser att tidpunkten för förvärvet är gynnsam och att de strategiska och finansiella argumenten är övertygande. Centralpoints verksamhet kompletterar Dustins nuvarande verksamheter i Nederländerna, och Dustin kommer att inta en marknadsposition liknande den i Norden. Styrelsen föreslår därför att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier i enlighet med de villkor som framgår under punkterna 7(a) och (b) nedan.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier att utges som del av köpeskillingen i förvärvet av Centralpoint Holding B.V. (punkt 7(a))

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bemyndigas att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier att utges som del av köpeskillingen för förvärvet av Centralpoint ("Apportemissionen").

8 254 587 nya aktier ska emitteras i Apportemissionen, motsvarande cirka 8,5 procent av utestående aktier i Dustin före nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna under punkt 7(b).

Infotheek ska vara ensamt berättigad att teckna aktier i Apportemissionen. Infotheek ska som betalning för aktierna (apportegendom) tillskjuta samtliga aktier i Centralpoint till Dustin. Utöver de aktier som emitteras i Apportemissionen och sålunda utgör del av köpeskillingen, kommer Dustin som betalning för aktierna i Centralpoint även att utge en kontantbetalning.

Bolaget beräknas tillföras apportegendom, d.v.s samtliga aktier i Centralpoint, till ett sammanlagt värde om 4 326 Mkr (baserat på kursen på Dustins aktier i samband med avtalstidpunkten), med den justering som kan komma att ske till följd av aktiekursen för Dustins aktier vid den så kallade transaktionstidpunkten.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 7(b))

Styrelsen föreslår att styrelsen ska vara bemyndigad att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen") i syfte att använda emissionslikviden för återbetalning av den del av kreditfaciliteterna som tillhandahållits för förvärvet av Centralpoint.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska styrelsen ha rätt att genomföra Företrädesemissionen med en total emissionslikvid om cirka 1,2 Mdkr genom att emittera högst det antal aktier som vid varje tidpunkt ryms inom bolagsordningens gränser avseende antalet aktier och därigenom öka aktiekapitalet med högst det belopp som vid varje tidpunkt ryms inom bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission med kontantbetalning, varvid styrelsen får, om den finner det lämpligt, godkänna att aktier betalas genom kvittning.

Villkoren för Företrädesemissionen ska i huvudsak vara följande:

- De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Dustin har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare, och kommer erhålla teckningsrätter för nya aktier i Företrädesemissionen.
- För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då *i första hand* ske till de som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, *i andra hand* till övriga som anmält intresse av att teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt med ovanstående inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
- Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter, teckningstid och teckningskurs (med hänsyn tagen till, bland annat, marknadsvillkor, inklusive aktiekursen för Dustins aktier samt sedvanliga rabatter för företrädesemissioner) kommer att fastställas av styrelsen i samband med att styrelsen beslutar om nyemission med stöd av detta bemyndigande. Detsamma gäller det antal teckningsrätter som varje aktie ska berättiga till, och det antal teckningsrätter som krävs för att teckna en ny aktie. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning under teckningstiden. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningsedel under samma tid.

Dustins två största aktieägare, Axel Johnson AB och AMF Fonder, som tillsammans representerar 40 procent av aktierna, har åtagit sig att rösta för bemyndigandena under punkterna 7(a) och (b). Axel Johnson AB och Rotla (indirekt) har åtagit sig att teckna sin respektive pro rata andel i Företrädesemissionen, motsvarande 36 procent av Företrädesemissionen, och AMF Fonder har uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata andel i Företrädesemissionen.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 88 647 339 aktier och röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar Bolaget inga egna aktier.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 6 krävs att förslaget biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den person som styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag framgår av denna kallelse. Bolagsordningen i dess föreslagna lydelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida, <https://www.dustingroup.com/sv/bolagsstammor>, och hos Bolaget, Dustin Group AB (publ), Augustendalsvägen 7, 131 52 Nacka Strand. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. För att beställa handlingarna kan samma adress eller e-postadress som för anmälan till extra bolagsstämman genom poströstning, se ovan, användas. Handlingarna kan också beställas per telefon på nummer 08-402 91 33, vardagar kl. 09:00–16:00.

Bolagsstämмоaktieboken kommer att tillhandahållas hos Bolaget, Dustin Group AB (publ), Augustendalsvägen 7, 131 52 Nacka Strand.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i april 2021
DUSTIN GROUP AB (PUBL)
STYRELSEN

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to the Extraordinary General Meeting of Dustin Group AB (publ), to be held on Tuesday 18 May 2021 is available on <https://www.dustingroup.com/en/general-meetings>.

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Dustin Group AB (publ) – Extra bolagsstämma den 18 maj 2021

Dustin tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021.

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, förutom att anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämman genom att avge sin poströst, **omregistrera aktierna i eget namn**. Instruktioner om detta finns i kallelsen till extra bolagsstämman.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i **Dustin Group AB (publ)**, org.nr 556703-3062, vid extra bolagsstämman tisdagen den 18 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

Instruktioner för poströstning

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Dustin Group AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller skicka ifyllt och undertecknat formulär till GeneralMeetingService@euroclear.com (med referens "Dustin extra bolagsstämma 2021"). Aktieägare som är fysiska personer kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID enligt instruktioner på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska skriva sin namnteckning vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

Ytterligare information om poströstning

Styrelsen i Dustin har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom poströstning på förhand i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett svarsalternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten i dess helhet ogiltig.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Dustin tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021. Poströst kan återkallas fram till och med måndagen den 17 maj 2021 via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (med referens "Dustin extra bolagsstämma 2021"), med post till Dustin Group AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon till 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen som finns på Dustins hemsida. Beslutsförslagen i kallelsen kan komma att ändras eller dras tillbaka. Dustin kommer att offentliggöra sådana justeringar genom pressmeddelande och aktieägaren har rätt att efter sådan ändring ge in ett nytt formulär.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

Extra bolagsstämma i Dustin Group AB (publ) den 18 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag som anges i förslaget till dagordning för extra bolagsstämman.

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringspersoner. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Beslut om ändring av bolagsordningen. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. (a) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier att utges som del av köpeskillingen i förvärvet av Centralpoint Holding B.V. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. (b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma (Fylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter, använd siffror:

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	Totalt
Företrädda aktier	52 043 477
Företrädda röster	52 043 477,0
Aktier i bolaget	88 695 631

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid extra bolagsstämman								
	52 043 476,0	1,0	0,0	52 043 476	1	0	58,676%	0,000%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd								
	52 043 477,0	0,0	0,0	52 043 477	0	0	58,676%	0,000%
3 - Godkännande av dagordning								
	52 043 477,0	0,0	0,0	52 043 477	0	0	58,676%	0,000%
4 - Val av en eller två justeringspersoner								
	52 043 476,0	1,0	0,0	52 043 476	1	0	58,676%	0,000%
5 - Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad								
	52 040 477,0	0,0	3 000,0	52 040 477	0	3 000	58,673%	0,000%
6 - Beslut om ändring av bolagsordningen								
	52 043 477,0	0,0	0,0	52 043 477	0	0	58,676%	0,000%
7a - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier att utges som del av köpeskillingen i förvärvet av Centralpoint Holding B.V.								
	52 043 477,0	0,0	0,0	52 043 477	0	0	58,676%	0,000%
7b - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna								
	52 043 476,0	1,0	0,0	52 043 476	1	0	58,676%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Beslut om:
 - (a) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier att utges som del av köpeskillingen i förvärvet av Centralpoint Holding B.V., och
 - (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Ändring av bolagsordningen (punkt 6)

För att anpassa bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och antalet aktier föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4 § Aktiekapital och antal aktier Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 150 000 000 kronor och till högst 600 000 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.	4 § Aktiekapital och antal aktier Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 400 000 000 kronor och till högst 1 600 000 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

Bolagsordning

Dustin Group AB (publ) (org nr 556703-3062)

Antagen på extra bolagsstämma den 18 maj 2021.

1 § Firma

Bolagets firma är Dustin Group AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).

2 § Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

3 § Bolagets verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt via dotterbolag (i) bedriva handel med varor och tjänster inom IT- och elektronikbranschen, (ii) bedriva leasingverksamhet av lös egendom och annan finansiell verksamhet, (iii) äga och förvalta värdepapper, samt (iv) bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 400 000 000 kronor och till högst 1 600 000 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

5 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

6 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

7 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

9 § Deltagande i bolagsstämma

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

10 § Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

11 § Utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

12 § Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Nacka.

13 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. val av styrelseledamöter;
11. val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
12. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0901-0831.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier att utges som del av köpeskillingen i förvärvet av Centralpoint Holding B.V. (punkt 7 (a))

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bemyndigas att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier att utges som del av köpeskillingen för förvärvet av Centralpoint. ("**Apportemissionen**").

8 254 587 nya aktier ska emitteras i Apportemissionen, motsvarande cirka 8,5 procent av utestående aktier i Dustin före nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna under punkt 7(b).

Infotheek ska vara ensamt berättigad att teckna aktier i Apportemissionen. Infotheek ska som betalning för aktierna (apportegendom) tillskjuta samtliga aktier i Centralpoint till Dustin. Utöver de aktier som emitteras i Apportemissionen och sålunda utgör del av köpeskillingen, kommer Dustin som betalning för aktierna i Centralpoint även att utge en kontantbetalning.

Bolaget beräknas tillföras apportegendom, d.v.s samtliga aktier i Centralpoint, till ett sammanlagt värde om 4 326 Mkr (baserat på kursen på Dustins aktier i samband med avtalstidpunkten), med den justering som kan komma att ske till följd av aktiekursen för Dustins aktier vid den så kallade transaktionstidpunkten.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 7 (b))

Styrelsen föreslår att styrelsen ska vara bemyndigad att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna ("**Företrädesemissionen**") i syfte att använda emissionslikviden för återbetalning av den del av kreditfaciliteterna som tillhandahållits för förvärvet av Centralpoint.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska styrelsen ha rätt att genomföra Företrädesemissionen med en total emissionslikvid om cirka 1,2 Mdkr genom att emittera högst det antal aktier som vid varje tidpunkt ryms inom bolagsordningens gränser avseende antalet aktier och därigenom öka aktiekapitalet med högst det belopp som vid varje tidpunkt ryms inom bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission med kontantbetalning, varvid styrelsen får, om den finner det lämpligt, godkänna att aktier betalas genom kvittning.

Villkoren för Företrädesemissionen ska i huvudsak vara följande:

- De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Dustin har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare, och kommer erhålla teckningsrätter för nya aktier i Företrädesemissionen.
- För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då i första hand ske till de som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt med ovanstående inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
- Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter, teckningstid och teckningskurs (med hänsyn tagen till, bland annat, marknadsvillkor, inklusive aktiekursen för Dustins aktier samt sedvanliga rabatter för företrädesemissioner) kommer att fastställas av styrelsen i samband med att styrelsen beslutar om nyemission med stöd av detta bemyndigande. Detsamma gäller det antal teckningsrätter som varje aktie ska berättiga till, och det antal teckningsrätter som krävs för att teckna en ny aktie. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning under teckningstiden. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel under samma tid.