

*N.B. The English text is an unofficial translation*

Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
per capsulam i **Borgo AB (publ)**, org.nr  
559153-2303, den 14 februari 2022  
*Minutes of the extraordinary general  
meeting of **Borgo AB (publ)**, Reg. No.  
559153-2303, held by correspondence  
on 14 February 2022*

<b>Aktieägare</b> <i>Shareholder</i>	<b>Antal stamaktier</b> <i>Number of common shares</i>	<b>Antal röster</b> <i>Number of votes</i>
<b>IISÅ Holdco AB</b> genom / <i>acting through</i> Gustaf Rentzhog och / <i>and</i> Jan-Gunnar Eurell	217 648	217 648
<b>ICA Banken AB</b> genom / <i>acting through</i> Marie Halling och / <i>and</i> Jonas Gustafsson	895 686	895 686
<b>Ikano Bank AB (publ)</b> genom / <i>acting through</i> Henrik Eklund och / <i>and</i> Anna Wanby	1 234 547	1 234 547
<b>Söderberg &amp; Partners Holding AB</b> genom / <i>acting through</i> Gustaf Rentzhog	756 854	756 854
<b>Ålandsbanken Abp</b> genom / <i>acting through</i> Peter Wiklöf och / <i>and</i> Jan-Gunnar Eurell	510 873	510 873
<b>Sparbanken Syd</b> genom / <i>acting through</i> Henrietta Hansson och / <i>and</i> Johan Sandberg	80 090	80 090
<b>Real Alliance Invest AB</b> genom / <i>acting through</i> Robert Bexell och / <i>and</i> Agnes Bastian	250 789	250 789
<b>AB Persson Invest</b> genom / <i>acting through</i> Bob Persson och / <i>and</i> Björn Rentzhog	238 847	238 847
<b>Goldcup 20576 AB unät Ogrob Intressenter AB</b> genom / <i>acting through</i> Håkan Wersäll	184 838	184 838
<b>Goldcup 20587 AB unät Rogbo Intressenter AB</b> genom / <i>acting through</i> Anders Lundström	144 682	144 682
<b>Proventus AB</b> genom / <i>acting through</i> Daniel Sachs	123 962	123 962
<b>MPL Holding AB</b> genom / <i>acting through</i> Markus Lönnroth	59 712	59 712
<b>Neptunia Invest AB (publ)</b> genom / <i>acting through</i> Johan Karlsson och / <i>and</i> Mikael Karlsson	59 712	59 712

<b>Daniel Sachs Aktiebolag</b> genom / <i>acting through</i> Daniel Sachs	11 943	11 943
<b>Atensin Invest AB</b> genom / <i>acting through</i> Caj Tigerstedt	6 211	6 211
<b>Decem AB</b> genom / <i>acting through</i> Anders Thelin	1 195	1 195
<b>Summa / Total</b>	<b>4 777 589</b>	<b>4 777 589</b>

## § 1 Ordförande / *Chairman*

Stämman öppnades av Gustaf Rentzhog som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

*The meeting was declared open by Gustaf Rentzhog, who was elected chairman of the meeting. It was noted that the chairman was appointed to keep the minutes.*

## § 2 Godkännande av röstlängd / *Approval of voting register*

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman. Samtliga aktier i bolaget var sålunda representerade.

*The above list of shareholders was approved as the voting register for the meeting. All of the shares in the company were thereby represented.*

## § 3 Godkännande av dagordning / *Approval of the agenda*

Konstaterades att samtliga aktier var representerade på stämman, varefter stämman godkände att någon dagordning för stämman inte framlagt.

*It was established that all shares were represented at the meeting, whereupon the meeting approved that there had been no agenda presented at the meeting.*

## § 4 Justering / *Approval of the minutes*

Beslöts att samtliga aktieägare skulle justera protokollet.

*It was resolved that all shareholders were to approve the minutes of the meeting.*

## § 5 Stämmans behörighet / *Authority of the meeting*

Beslöts att stämman var beslutsför (trots att kallelse inte utfärdats i enlighet med bolagsordningen).

*It was declared that the meeting was duly convened (although the general meeting had not been convened in accordance with the articles of association).*

## § 6 Handlingar enligt aktiebolagslagen / *Documents referred to in the Companies Act*

Då samtliga aktieägare var representerade vid stämman och lämnade sitt samtycke därtill har handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen ej upprättas av styrelsen eller revisorn eller

framlagts eller tillhandahållits på stämman enligt 13 kap 6-9 §§ aktiebolagslagen. Revisorns yttrande över apportegendomen enligt 13 kap 23 § aktiebolagslagen ska dock inhämtats.

*Since all shareholders were represented at the meeting and gave their consent thereto, no documents according to Chapter 13 Sections 6-8 of the Swedish Companies Act have been prepared by the board or the auditor or submitted or presented to the meeting in accordance with Chapter 13 Sections 6-9 of the Swedish Companies Act. The auditor's report over the non-cash consideration according to Chapter 13, Section 23 of the Swedish Companies Act shall however be obtained.*

## **§ 7 Nyemission (apportemission) / Issue of new shares (non-cash consideration issue)**

Stämman beslutade om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

*The meeting resolved to issue new shares in accordance with the board's proposal, Appendix 1.*

## **§ 8 Nyemission (kontantemission) / Issue of new shares (issue of new shares by cash payment)**

Stämman beslutade om nyemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.

*The meeting resolved to issue new shares in accordance with the board's proposal, Appendix 2.*

## **§ 9 Avslutning / Close**

Det antecknades att något annat ärende inte förelåg.

*It was noted that there were no other matters.*

---

(Separat signatursida / separate signature page)

Vid protokollet:  
*Minutes kept by:*

---

Gustaf Rentzhog

Justeras:  
*Approved:*

## **IISÅ HOLDCO AB**

---

Gustaf Rentzhog

---

Jan-Gunnar Eurell

## **ICA BANKEN AB**

---

Marie Halling

---

Jonas Gustafsson

## **IKANO BANK AB (PUBL)**

---

Henrik Eklund

---

Anna Wanby



**SÖDERBERG & PARTNERS HOLDING  
AB**

---

Gustaf Rentzhog

**ÅLANDSBANKEN ABP**

---

Peter Wiklöf

---

Jan-Gunnar Eurell

**SPARBANKEN SYD**

---

Henrietta Hansson

---

Johan Sandberg

**REAL ALLIANCE INVEST AB**

---

Robert Bexell

---

Agnes Bastian

**AB PERSSON INVEST**

---

Bob Persson

---

Björn Rentzhog



**GOLDCUP 20576 AB UNÄT OGROB  
INTRESSETER AB**

---

Håkan Wersäll

**GOLDCUP 20587 AB UNÄT ROGBO  
INTRESSETER AB**

---

Anders Lundström

**PROVENTUS AB**

---

Daniel Sachs

**MPL HOLDING AB**

---

Markus Lönnroth

**NEPTUNIA INVEST AB (PUBL)**

---

Johan Karlsson

---

Mikael Karlsson



**DANIEL SACHS AKTIEBOLAG**

---

Daniel Sachs

**ATENSIN INVEST AB**

---

Caj Tigerstedt

**DECEM AB**

---

Anders Thelin

*N.B. The English text is an unofficial translation.*

### **Styrelsens förslag till beslut den 14 februari 2022**

### ***The board of directors' proposed resolution dated 14 February 2022***

#### **Apportemission / Non-cash consideration issue**

Styrelsen för Borgo AB (publ), org.nr 559153-2303, föreslår att bolagsstämman beslutar om en apportemission av högst 513 084 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 25 654 200 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

*The board of directors in Borgo AB (publ), Reg. No. 559153-2303, proposes that the general meeting resolves to carry out a non-cash consideration issue in respect of not more than 513,084 common shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 25,654,200. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.*

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Ålandsbanken Abp.  
*The right to subscribe for the new shares shall vest in Ålandsbanken Abp.*
  2. För varje tecknad aktie ska erläggas 155,92 kronor. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom bestående av Ålandsbanken Abps svenska bolåneverksamhet, som kommer upptas i bolagets balansräkning till ett sammanlagt värde om 10 519 140 298,60 kronor, varav 80 000 057,28 kronor utgör emissionslikvid. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.  
*A subscription price of SEK 155.92 shall be paid for each share subscribed for. Payment shall be made by way of contribution of non-cash consideration consisting of Ålandsbanken Abp's mortgage business in Sweden, which will be included on the company's balance sheet with a total value of SEK 10,519,140,298.60, out of which SEK 80,000,057.28 is consideration for the shares. The premium amount shall be contributed to the share premium account.*
  3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista samma dag som dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckning.  
*Subscription for the newly-issued shares shall be made on a subscription list no later than on the same day the share issue is resolved upon. Payment for the new shares shall be made in connection with the subscription.*
  4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.  
*The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for payment.*
  5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.  
*The new shares entitle the holder to a dividend as from the date on which the shares are entered in the share register.*
  6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.  
*The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.*
-



## Styrelsens förslag till beslut den 14 februari 2022

### *The board of directors' proposed resolution dated 14 February 2022*

#### **Kontantemission / Issue of new shares by cash payment**

Styrelsen för Borgo AB (publ), org.nr 559153-2303, föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 128 271 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 413 550 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

*The board of directors in Borgo AB (publ), Reg. No. 559153-2303, proposes that the general meeting resolves to carry out a private placement of not more than 128,271 common shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 6,413,550. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.*

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma ICA Banken AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.  
*Right to subscribe for the new shares shall, without application of the shareholders' pre-emption rights, vest in ICA Banken AB. The reason for not applying the shareholders' pre-emption rights is an agreement between the shareholders.*
  2. För varje tecknad aktie ska erläggas 155,92 kronor. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde.  
*The subscription price is SEK 155.92 for each share subscribed for. The premium amount shall be contributed to the share premium account. The basis for the subscription price is the market value of the share.*
  3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista samma dag som dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckning.  
*Subscription for the newly-issued shares shall be made on a subscription list no later than on the same day the share issue is resolved upon. Payment for the new shares shall be made in connection with the subscription.*
  4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.  
*The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for payment.*
  5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.  
*The new shares entitle the holder to a dividend as from the date on which the shares are entered in the share register.*
  6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.  
*The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office.*
-