

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 20 april 2022
*Minutes of the extraordinary general
meeting of **Borgo AB (publ)**, Reg. No.
559153-2303, held by correspondence
on 20 April 2022*

Aktieägare <i>Shareholder</i>	Antal stamaktier <i>Number of common shares</i>	Antal röster <i>Number of votes</i>
HISÅ Holdco AB genom / <i>acting through</i> Gustaf Rentzhog och / <i>and</i> Jan-Gunnar Eurell	217 648	217 648
ICA Banken AB genom / <i>acting through</i> Marie Halling och / <i>and</i> Jonas Gustafsson	1 023 957	1 023 957
Ikano Bank AB (publ) genom / <i>acting through</i> Henrik Eklund och / <i>and</i> Anna Wanby	1 234 547	1 234 547
Söderberg & Partners Holding AB genom / <i>acting through</i> Gustaf Rentzhog	756 854	756 854
Ålandsbanken Abp genom / <i>acting through</i> Peter Wiklöf och / <i>and</i> Jan-Gunnar Eurell	1 023 957	1 023 957
Sparbanken Syd genom / <i>acting through</i> Henrietta Hansson och / <i>and</i> Johan Sandberg	80 090	80 090
Real Alliance Invest AB genom / <i>acting through</i> Robert Bexell	250 789	250 789
AB Persson Invest genom / <i>acting through</i> Bob Persson och / <i>and</i> Björn Rentzhog	238 847	238 847
Ogrob Intressenter AB genom / <i>acting through</i> Håkan Wersäll	184 838	184 838
Rogbo Intressenter AB genom / <i>acting through</i> Anders Lundström	144 682	144 682
Proventus AB genom / <i>acting through</i> Daniel Sachs	123 962	123 962
MPL Holding AB genom / <i>acting through</i> Markus Lönnroth	59 712	59 712
Neptunia Invest AB (publ) genom / <i>acting through</i> Johan Karlsson och / <i>and</i> Mikael Karlsson	59 712	59 712

Daniel Sachs Aktiebolag genom / <i>acting through</i> Daniel Sachs	11 943	11 943
Atensin Invest AB genom / <i>acting through</i> Caj Tigerstedt	6 211	6 211
Decem AB genom / <i>acting through</i> Anders Thelin	1 195	1 195
Summa / Total	5 418 944	5 418 944

§ 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 § aktiebolagslagen ej upprättas av styrelsen eller revisorn eller framlagts eller tillhandahållits på stämman enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen.

Since all shareholders were represented at the meeting and gave their consent thereto, no documents according to Chapter 13 Section 6 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 Section 6 of the Swedish Companies Act.

§ 7 Nyemission (kontantemission) / Issue of new shares (issue of new shares by cash payment)

Stämman beslutade om nyemission enligt styrelsens förslag, Bilaga 1.

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

§ 8 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

AB PERSSON INVEST

Bob Persson

Björn Rentzhog



OGROB INTRESSETER AB

Håkan Wersäll

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 20 april 2022
The board of directors' proposed resolution dated 20 April 2022

Nyemission
Issue of new shares

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 972 953 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 48 647 650 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

The board of directors proposes that the general meeting resolves to carry out a private placement in respect of not more than 972,953 common shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 48,647,650. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de bolag som listas nedan. 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 only in the entities listed below. The reason for not applying the shareholders' pre-emption rights is an agreement between the shareholders.

Aktietecknare / Subscriber	Antal stamaktier / Number of common shares
Ikano Bank AB (publ) Org. nr / Reg. No. 516406-0922	179 402
ICA Banken AB Org. nr / Reg. No. 516401-0190	193 617
Söderberg & Partners Holding AB Org. nr / Reg. No. 559193-0788	0
Ålandsbanken Abp Org. nr / Reg. No. 0145019-3	193 617
Sparbanken Syd Org. nr / Reg. No. 548000-7425	0
Real Alliance Invest AB Org. nr / Reg. No. 559334-3089	94 186
AB Persson Invest Org. nr / Reg. No. 556527-4767	89 701
Ogrob Intressenter AB Org. nr / Reg. No. 559350-4169	69 418
Rogbo Intressenter AB Org. nr / Reg. No. 559354-7176	54 337
Proventus AB Org. nr / Reg. No. 556042-3443	46 555
MPL Holding AB Org. nr / Reg. No. 556621-2840	22 426
Neptunia Invest AB (publ) Org. nr / Reg. No. 556986-5453	22 426
Daniel Sachs Aktiebolag Org. nr / Reg. No. 556610-6554	4 486
Atensin Invest AB Org. nr / Reg. No. 559280-7167	2 333

Decem AB Org. nr / Reg. No. 556818-4146	449
Total:	972 953

- För varje tecknad aktie ska erläggas 150,06 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Det från kvotvärdet överstigande beloppet (överkursen) om 100,06 kr ska överföras till den fria överkursfonden.

A subscription price of SEK 150.06 shall be paid for each share subscribed for. The basis for the subscription price is the market value of the share. The amount exceeding the quota value (premium), SEK 100.06, shall be transferred to the unrestricted share premium fund.
 - Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast 26 april 2022. Betalning ska svara Borgo tillhanda senast den 29 april 2022.

Subscription for the newly-issued shares shall take place within one week of the date of the resolution to issue new shares. Payment for the shares subscribed for shall be made within three days from the subscription.
 - 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.
 - 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.
 - 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.
-