

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 19 juli 2022
*Minutes of the extraordinary general
meeting of **Borgo AB (publ)**, Reg. No.
559153-2303, held by correspondence
on 19 July 2022*

| Aktieägare <i>Shareholder</i> | Antal stamaktier <i>Number of common shares</i> | Antal röster <i>Number of votes</i> |
|---|---|---|
| ICA Banken AB genom Marie Halling och Jonas Gustafsson | 1 271 986 | 1 271 986 |
| Ikano Bank AB (publ) genom Henrik Eklund och Anna Wanby | 1 468 361 | 1 468 361 |
| Söderberg & Partners Holding AB genom Gustaf Rentzhog | 811 266 | 811 266 |
| Ålandsbanken Abp genom Peter Wiklöf och Jan-Gunnar Eurell | 1 271 986 | 1 271 986 |
| Sparbanken Syd genom Henrietta Hansson och Johan Sandberg | 80 090 | 80 090 |
| Real Alliance Invest AB genom Robert Bexell | 344 975 | 344 975 |
| AB Persson Invest genom Bob Persson och Björn Rentzhog | 328 548 | 328 548 |
| Ogrob Intressenter AB genom Håkan Wersäll | 254 256 | 254 256 |
| Rogbo Intressenter AB genom Anders Lundström | 199 019 | 199 019 |
| Proventus AB genom Daniel Sachs | 170 517 | 170 517 |
| MPL Holding AB genom Markus Lönnroth | 82 138 | 82 138 |
| Neptunia Invest AB (publ) genom Johan Karlsson och Mikael Karlsson | 82 138 | 82 138 |
| Daniel Sachs Aktiebolag genom Daniel Sachs | 16 429 | 16 429 |
| Atensin Invest AB genom Caj Tigerstedt | 8 544 | 8 544 |
| Decem AB genom Anders Thelin | 1 644 | 1 644 |

Summa

6 391 897

6 391 897

§ 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:

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 19 juli 2022
The board of directors' proposed resolution dated 19 July 2022

Nyemission
Issue of new shares

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 1 488 874 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 74 443 700 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 1,488,874 common shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 74,443,700. 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 | 430 942 |
| ICA Banken AB Org. nr / Reg. No. 516401-0190 | 296 287 |
| Söderberg & Partners Holding AB Org. nr / Reg. No. 559193-0788 | 0 |
| Ålandsbanken Abp Org. nr / Reg. No. 0145019-3 | 296 287 |
| Sparbanken Syd Org. nr / Reg. No. 548000-7425 | 0 |
| Real Alliance Invest AB Org. nr / Reg. No. 559334-3089 | 107 873 |
| AB Persson Invest Org. nr / Reg. No. 556527-4767 | 102 736 |
| Ogrob Intressenter AB Org. nr / Reg. No. 559350-4169 | 79 505 |
| Rogbo Intressenter AB Org. nr / Reg. No. 559354-7176 | 62 233 |
| Proventus AB Org. nr / Reg. No. 556042-3443 | 53 320 |
| MPL Holding AB Org. nr / Reg. No. 556621-2840 | 25 684 |
| Neptunia Invest AB (publ) Org. nr / Reg. No. 556986-5453 | 25 684 |
| Daniel Sachs Aktiebolag Org. nr / Reg. No. 556610-6554 | 5 137 |
| Atensin Invest AB Org. nr / Reg. No. 559280-7167 | 2 672 |

| | |
|---|------------------|
| Decem AB Org. nr / Reg. No. 556818-4146 | 514 |
| Total: | 1 488 874 |

- För varje tecknad aktie ska erläggas 146,42 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Det från kvotvärdet överstigande beloppet (överkursen) om 96,42 kr ska överföras till den fria överkursfonden.

A subscription price of SEK 146.42 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 96.42, shall be transferred to the unrestricted share premium fund.
 - Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast 25 juli 2022. Betalning ska svara Borgo tillhanda senast den 28 juli 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.
-