

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 23 januari 2023

*Minutes of the extraordinary general
meeting of **Borgo AB (publ)**, Reg. No.
559153-2303, held by correspondence
on 23 January 2023*

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	1 754 089	1 754 089
Ikano Bank AB (publ) genom Henrik Eklund och Anna Wanby	2 258 935	2 258 935
Söderberg & Partners Holding AB genom Gustaf Rentzhog	882 334	882 334
Ålandsbanken Abp genom Peter Wiklöf och Jan-Gunnar Eurell	1 677 554	1 677 554
Sparbanken Syd genom Henrietta Hansson och Johan Sandberg	80 090	80 090
Real Alliance Invest AB genom Robert Bexell	501 053	501 053
AB Persson Invest genom Bob Persson och Björn Rentzhog	477 193	477 193
Ogrob Intressenter AB genom Håkan Wersäll	369 289	369 289
Rogbo Intressenter AB genom Anders Lundström	289 062	289 062
Proventus AB genom Caj Tigerstedt	247 664	247 664
MPL Holding AB genom Markus Lönnroth	119 300	119 300
Neptunia Invest AB (publ) genom Johan Karlsson och Mikael Karlsson	119 300	119 300
Daniel Sachs Aktiebolag genom Daniel Sachs	23 862	23 862
Atensin Invest AB genom Caj Tigerstedt	12 410	12 410
Decem AB genom Anders Thelin	2 388	2 388

Summa

8 814 523

8 814 523

§ 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 framlagts.

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

Caj Tigerstedt

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

Styrelsens förslag till beslut / *The board of directors' proposed resolution*

(Biläggs separat / *attached separately*)