

*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 april 2023

*Minutes of the extraordinary general  
meeting of **Borgo AB (publ)**, Reg. No.  
559153-2303, held by correspondence  
on 19 April 2023*

<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>ICA Banken AB</b> genom Marie Halling och Jonas Gustafsson	2 350 936	2 350 936
<b>Ikano Bank AB (publ)</b> genom Henrik Eklund och Anna Wanby	3 129 295	3 129 295
<b>Söderberg &amp; Partners Holding AB</b> genom Gustaf Rentzhog	1 182 557	1 182 557
<b>Ålandsbanken Abp</b> genom Peter Wiklöf och Jan-Gunnar Eurell	1 677 554	1 677 554
<b>Sparbanken Syd</b> genom Henrietta Hansson och Johan Sandberg	323 751	323 751
<b>Real Alliance Invest AB</b> genom Robert Bexell	730 110	730 110
<b>AB Persson Invest</b> genom Bob Persson och Björn Rentzhog	695 342	695 342
<b>Ogrob Intressenter AB</b> genom Håkan Wersäll	538 110	538 110
<b>Rogbo Intressenter AB</b> genom Anders Lundström	421 206	421 206
<b>Proventus AB</b> genom Caj Tigerstedt	360 884	360 884
<b>MPL Holding AB</b> genom Markus Lönnroth	173 838	173 838
<b>Neptunia Invest AB (publ)</b> genom Johan Karlsson och Mikael Karlsson	173 838	173 838
<b>Daniel Sachs Aktiebolag</b> genom Daniel Sachs	34 770	34 770
<b>Atensin Invest AB</b> genom Caj Tigerstedt	18 082	18 082
<b>Decem AB</b> genom Anders Thelin	3 479	3 479

Summa

11 813 752

11 813 752

## **§ 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*)