

Protokoll fört vid årsstämma *per capsulam* i **Borgo AB (publ)** ("**Bolaget**"), org.nr 559153-2303, den 15 juni 2023 i Stockholm

<b>Aktieägare</b>	<b>Antal stamaktier</b>	<b>Antal röster</b>
<b>ICA Banken AB</b> genom Marie Halling och Jonas Gustafsson	2 841 886	2 841 886
<b>Ikano Bank AB (publ)</b> genom Henrik Eklund och Anna Wanby	3 624 430	3 624 430
<b>Söderberg &amp; Partners Holding AB</b> genom Gustaf Rentzhog	1 429 513	1 429 513
<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	699 837	699 837
<b>Real Alliance Invest AB</b> genom Robert Bexell	927 174	927 174
<b>AB Persson Invest</b> genom Bob Persson och Björn Rentzhog	883 022	883 022
<b>Ogrob Intressenter AB</b> genom Håkan Wersäll	683 351	683 351
<b>Rogbo Intressenter AB</b> genom Anders Lundström	534 893	534 893
<b>Proventus AB</b> genom Caj Tigerstedt	458 290	458 290
<b>MPL Holding AB</b> genom Markus Lönnroth	220 758	220 758
<b>Neptunia Invest AB (publ)</b> genom Johan Karlsson och Mikael Karlsson	220 758	220 758
<b>Daniel Sachs Aktiebolag</b> genom Daniel Sachs	44 154	44 154
<b>Atensin Invest AB</b> genom Caj Tigerstedt	22 962	22 962
<b>Decem AB</b> genom Anders Thelin	4 418	4 418
<b>Summa</b>	<b>14 280 839</b>	<b>14 280 839</b>

## § 1 Ordförande

Stämman öppnades av Eva Cederbalk som i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1, valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

## § 2 Godkännande av röstlängd

Stämman godkände ovanstående förteckning som röstlängd vid stämman. Samtliga aktier i Bolaget var därmed representerade.

## § 1 Godkännande av dagordning

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade på stämman, varefter stämman godkände att någon dagordning för stämman inte framlagts.

## § 2 Justering

Det beslutades att samtliga aktieägare skulle justera protokollet.

## § 3 Stämmans behörighet

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

## § 4 Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår framlades, Bilaga 2.

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2022.

## § 5 Resultatdisposition

Styrelsens förslag att i, enlighet med Bilaga 2, överföra årets resultat 710 616 356,39 kronor till ny räkning framlades.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag överföra årets resultat i ny räkning.

## § 6 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

## § 7 Val av ny styrelse

Valberedningens förslag om omval av befintliga styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma framlades, Bilaga 1.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval utse Per Balazsi, Johan Brodin, Eva Cederbalk, Jan-Gunnar Eurell, Julia Lannerheim, Björn Rentzhog, Gustaf Rentzhog, Johan Sandberg, Caj Tigerstedt och Anna Wanby, med Eva Cederbalk som ordförande.

## § 8 Arvode

Valberedningens förslag om arvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma presenterades enligt Bilaga 1.

Stämman beslutade att arvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå till oberoende styrelseledamöter i enlighet med följande förslag från valberedningen:

Styrelsens ordförande	322 400 kronor
Styrelseledamot	161 200 kronor
Ordföranden i Ersättningsutskottet	26 000 kronor
Styrelseledamot i Ersättningsutskottet	20 800 kronor
Ordföranden i Kreditutskottet	62 400 kronor
Styrelseledamot i Kreditutskottet:	52 000 kronor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till Bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

## § 10 Val av revisor

Valberedningens förslag om val av revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma presenterades enligt Bilaga 1.

Stämman beslutade att Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB, med Daniel Kenny Martin Algotsson som huvudansvarig revisor omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## § 9 Valberedningens sammansättning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 1, att valberedningen för tiden fram till nästa årsstämmas slut ska bestå av följande representanter från aktieägarna; Niclas Olsson (Ikano Bank AB (publ)), Per Balazsi (ICA Banken AB), Jan-Gunnar Eurell (Ålandsbanken Abp), samt Caj Tigerstedt (Proventus AB) och med Niclas Olsson (Ikano Bank AB (publ)) som ordförande för valberedningen.

## § 10 Avslutning

Det antecknades att något annat ärende inte förelåg.

---

Signatursida följer

Vid protokollet:

:

---

Eva Cederbalk

Justeras:

## **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



### Valberedningens förslag

[Bilaggs separat]

### Årsredovisning och revisionsberättelse

[Biläggs separat]