

Protokoll fört vid årsstämma *per capsulam* i **Borgo AB (publ)** ("**Bolaget**"), org.nr 559153-2303, den 13 juni 2024 i Stockholm.

<b>Aktieägare</b>	<b>Antal stamaktier</b>	<b>Antal röster</b>
<b>ICA Banken AB</b> genom Marie Halling och Jonas Gustafsson	3 640 302	3 640 302
<b>Ikano Bank AB (publ)</b> genom Henrik Eklund och Anna Wanby	4 704 450	4 704 450
<b>Söderberg &amp; Partners Holding AB</b> genom Gustaf Rentzhog	2 267 208	2 267 208
<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	708 047	708 047
<b>Real Alliance Invest AB</b> genom Agnes Bastian	1 493 950	1 490 950
<b>AB Persson Invest</b> genom Bob Persson och Björn Rentzhog	1 422 808	1 422 808
<b>Ogrob Intressenter AB</b> genom Håkan Wersäll	1 101 078	1 101 078
<b>Rogbo Intressenter AB</b> genom Anders Lundström	861 871	861 871
<b>Proventus AB</b> genom Caj Tigerstedt	738 439	738 439
<b>MPL Holding AB</b> genom Markus Lönnroth	355 706	355 706
<b>Neptunia Invest AB (publ)</b> genom Johan Karlsson och Mikael Karlsson	355 706	355 706
<b>Daniel Sachs Aktiebolag</b> genom Daniel Sachs	71 145	71 145
<b>Atensin Invest AB</b> genom Caj Tigerstedt	37 000	37 000
<b>Decem AB</b> genom Anders Thelin	7 119	7 119
<b>Summa</b>	<b>19 442 383</b>	<b>19 442 383</b>

## **§ 1 Ordförande**

Stämman öppnades av Anna Wanby som 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.

## **§ 3 Godkännande av dagordning**

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

## **§ 4 Justering**

Det beslutades att samtliga aktieägare skulle justera protokollet.

## **§ 5 Stämmans behörighet**

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

## **§ 6 Fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår framlades, Bilaga 1.

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2023.

## **§ 7 Vinstdisposition**

Styrelsens förslag att, i enlighet med Bilaga 1, överföra årets vinstmedel om 1 284 937 276 kronor i ny räkning framlades.

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

## § 8 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

## § 9 Val av ny styrelse

Det noterades att Eva Cederbalk ställt sin plats som ledamot och tillika ordförande till förfogande. Valberedningens förslag om att Lennart Francke (oberoende) utses till styrelseledamot och ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma framlades, Bilaga 2. Det noterades att samtliga övriga ledamöter ställde upp till omval och att valberedningen förslagit omval av Per Balazsi, Johan Brodin (oberoende), Jan-Gunnar Eurell, Julia Lannerheim (oberoende), Björn Rentzhog, Gustaf Rentzhog, Johan Sandberg, Caj Tigerstedt och Anna Wanby.

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

## § 10 Arvode

Valberedningens förslag om arvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma presenterades enligt Bilaga 2.

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	600 000 kronor
Styrelseledamot	177 500 kronor
Ordföranden i Ersättningsutskottet	28 000 kronor
Styrelseledamot i Ersättningsutskottet	23 000 kronor
Ordföranden i Risk- och revisionsutskottet	28 000 kronor
Styrelseledamot i Risk- och revisionsutskottet:	23 000 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.

## § 11 Val av revisor

Valberedningens förslag om val av revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma presenterades enligt Bilaga 2.

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.

### **§ 12 Valberedningens sammansättning**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2, att valberedningen för tiden fram till nästa årsstämmas slut ska bestå av följande representanter från aktieägarna; Niclas Olsson (Ikano Bank AB (publ)), Kristoffer Öberg (ICA Banken AB), Jan-Gunnar Eurell (Ålandsbanken Abp), samt Caj Tigerstedt (Proventus AB) med Niclas Olsson (Ikano Bank AB (publ)) som ordförande för valberedningen.

### **§ 13 Ny bolagsordning**

Det beslutades att anta en ny bolagsordning, bilaga 3, varigenom aktiekapitalets gränsvärden förändras till ett intervall om lägst niohundra miljoner (900 000 000) kronor och till högst tre miljarder sexhundra miljoner (3 600 000 000) kronor och antal aktiers gränsvärden förändras till ett intervall om lägst arton miljoner (18 000 000) och högst sjuttio två miljoner (72 000 000) aktier.

### **§ 14 Fastställande av instruktion för valberedningen**

Instruktion för valberedningen framlades, bilaga 4. Det noterades att instruktionen inte varit föremål för några förändringar.

Stämman beslutade att fastställa instruktion för valberedningen.

### **§ 15 Avslutning**

Det antecknades att något annat ärende inte förelåg.

---

Signatursida följer

Vid protokollet:

:

---

Anna Wanby

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**

---

Agnes Bastian

**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**

[Bilaggs separat]

## **Bilaga 3**

### **Ny bolagsordning**

[Bilaggs separat]

**Instruktion för valberedningen**

[Bilaggs separat]