

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 17 december 2024
*Minutes of the extraordinary general
meeting of **Borgo AB (publ)**, Reg. No.
559153-2303, held by correspondence
on 17 December 2024*

Aktieägare Shareholder	Antal stamaktier Number of common shares	Antal röster Number of votes
ICA Banken AB genom Marie Halling och Jonas Gustafsson	4 426 465	4 426 465
Ikano Bank AB (publ) genom Niclas Olsson och Anna Wanby	5 144 701	5 144 701
Söderberg & Partners Holding AB genom Gustaf Rentzhog	2 705 887	2 705 887
Ålandsbanken Abp genom Peter Wiklöf och Jan-Gunnar Eurell	1 874 094	1 874 094
Sparbanken Syd genom Henrietta Hansson och Johan Sandberg	865 279	865 279
Real Alliance Invest AB genom Agnes Bastian	1 493 950	1 493 950
AB Persson Invest genom Bob Persson och Björn Rentzhog	1 422 808	1 422 808
Ogrob Intressenter AB genom Håkan Wersäll	1 101 078	1 101 078
Rogbo Intressenter AB genom Anders Lundström	861 871	861 871
Proventus AB genom Caj Tigerstedt	738 439	738 439
MPL Holding AB genom Markus Lönnroth	355 706	355 706
Neptunia Invest AB (publ) genom Johan Karlsson och Mikael Karlsson	355 706	355 706
Daniel Sachs Aktiebolag genom Daniel Sachs	71 145	71 145
Atensin Invest AB genom Caj Tigerstedt	37 000	37 000
Decem AB genom Anders Thelin	7 119	7 119

Lån & Spar Bank A/S genom Dorthe Winkelmann och Jesper Schioler	786 163	786 163
Summa	22 247 411	22 247 411

§ 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 Sections 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)

Niclas Olsson

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

LÅN & SPAR BANK A/S

Dorthe Winkelmann

Jesper Schioler

N.B. The English text is an unofficial translation.

Styrelsens förslag till beslut den 17 december 2024
The board of directors' proposed resolution dated 17 December 2024

Nyemission
Issue of new shares

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 26 621 stamaktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 331 050 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 26,621 common shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 1,331,050. 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 avvikelser 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	0
ICA Banken AB Org. nr / Reg. No. 516401-0190	0
Söderberg & Partners Holding AB Org. nr / Reg. No. 559193-0788	0
Ålandsbanken Abp Org. nr / Reg. No. 0145019-3	0
Sparbanken Syd Org. nr / Reg. No. 548000-7425	0
Lån & Spar Bank A/S Org. Nr / Reg. No. 13 53 85 30	0
Real Alliance Invest AB Org. nr / Reg. No. 559334-3089	0
AB Persson Invest Org. nr / Reg. No. 556527-4767	0
Ogrob Intressenter AB Org. nr / Reg. No. 559350-4169	14 802
Rogbo Intressenter AB Org. nr / Reg. No. 559354-7176	11 819
Proventus AB Org. nr / Reg. No. 556042-3443	0
MPL Holding AB Org. nr / Reg. No. 556621-2840	0
Neptunia Invest AB (publ) Org. nr / Reg. No. 556986-5453	0
Daniel Sachs Aktiebolag Org. nr / Reg. No. 556610-6554	0

Atensin Invest AB Org. nr / Reg. No. 559280-7167	0
Decem AB Org. nr / Reg. No. 556818-4146	0
Total:	26 621

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 127,20 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Det från kvotvärdet överstigande beloppet (överkursen) om 77,20 kr ska överföras till den fria överkursfonden.
A subscription price of SEK 127.20 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 77.20, shall be transferred to the unrestricted share premium fund.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast 17 december 2024. Betalning ska vara Borgo tillhanda senast den 18 december 2024.
Subscription for the newly-issued shares shall at the latest take place the 17 December 2024. Payment for the shares subscribed for shall at the latest be made the 18 December 2024.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
