

Protokoll fört vid årsstämma *per capsulam* i **Borgo AB (publ)** ("**Bolaget**"), org.nr 559153-2303, den 12 juni 2025 i Stockholm.

Aktieägare	Antal stamaktier	Antal röster
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	1 115 880	1 115 880
Rogbo Intressenter AB genom Anders Lundström	873 690	873 690
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 Jesper Schioler och Dorte Winkelmann	786 163	786 163
Summa	22 274 032	22 274 032

§ 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 räkenskapsåret 2024.

§ 7 Vinstdisposition

Styrelsens förslag att, i enlighet med Bilaga 1, överföra årets vinstmedel om 1 500 313 057,27 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 2024.

§ 9 Val av styrelse

Det noterades att Johan Brodin och Björn Rentzhog avböjt omval till styrelsen. Valberedningens förslag om att Ragnar Gustavii (oberoende) och Johan Karlsson utses till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma framlades, Bilaga 2. Det noterades att samtliga övriga ledamöter ställde upp till omval och att valberedningen föreslagit omval av Lennart Francke (oberoende), Per Balazsi, Jan-Gunnar Eurell, Julia Lannerheim (oberoende), Gustaf Rentzhog, Johan Sandberg, Caj Tigerstedt och Anna Wanby. Valberedningen har även föreslagit att Lennart Francke omväljs till styrelsens ordförande.

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

§ 10 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 ("PwC") omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om PwC väljs har de meddelat att som huvudansvarig revisor kommer Peter Nilsson att utses.

§ 11 Arvoden

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	240 000 kronor
Ordföranden i Ersättningsutskottet	30 000 kronor
Ledamot i Ersättningsutskottet	25 000 kronor
Ordföranden i Risk- och revisionsutskottet	35 000 kronor
Ledamot i Risk- och revisionsutskottet	30 000 kronor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att oberoende styrelseledamot som utför arbete utöver styrelseuppdraget, antingen genom anställning eller uppdrag, ska kunna erhålla ersättning efter styrelsebeslut.

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.

§ 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)), Kristofer Öberg (ICA Banken AB), Jan-Gunnar Eurell (Ålandsbanken Abp), samt Caj Tigerstedt (Proventus AB) med Niclas Olsson som ordförande 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)

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

Jesper Schioler

Dorthe Winkelmann

Årsredovisning och revisionsberättelse

[Bilaggs separat]

Valberedningens förslag

[Bilaggs separat]