

Protokoll fört vid årsstämma *per capsulam* i **Borgo AB (publ)** ("Bolaget"), org.nr 559153-2303, den 12 juni 2026

Aktieägare	Antal stamaktier	Antal röster
ICA Banken AB genom Gunnar Olsson 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 Martin Boldt-Christmas	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 Pontus von Sydow	786 163	786 163
Hypoteket Group Sweden AB genom Carl Johan Nordquist och Dag Wardaeus	215 974	215 974
Summa	22 490 006	22 490 006

§ 1 Godkännande av beslutsform

Beslöts att stämmobesluten upptagna i detta protokoll ska fattas genom att aktieägarna undertecknar protokollet. Förutsatt att aktieägarna undertecknar protokollet är samtliga aktier och röster representerade vid stämman. Vidare beslutades att godkänna ovanstående förteckning över deltagande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman. Samtliga aktier i Bolaget var därmed representerade.

§ 2 Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsredovisning, Bilaga 1, revisionsberättelse, Bilaga 2, samt revisorns yttranden avseende hållbarhetsrapporten, Bilaga 3, respektive bolagsstyrningsrapporten, Bilaga 4, för föregående räkenskapsår framlades.

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.

§ 3 Vinstdisposition

Styrelsens förslag att, i enlighet med Bilaga 1, överföra årets vinstmedel om 1 459 997 644,98 kronor i ny räkning framlades.

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

§ 4 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

§ 5 Val av styrelse

Det noterades att Julia Lannerheim avböjt omval till styrelsen och att ICA Banken har fattat beslut om att ersätta sin nuvarande representant, Per Balazsi, med Gunnar Olsson som styrelseledamot. Valberedningens förslag om att Johanna Cerwall (oberoende) och Gunnar Olsson utses till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma framlades, Bilaga 5. Det noterades att samtliga övriga ledamöter ställde upp till omval och att valberedningen föreslagit omval av Lennart Francke (oberoende), Jan-Gunnar Eurell, Ragnar Gustavii

(oberoende), Johan Karlsson, 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 Johanna Cerwall och Gunnar Olsson till styrelseledamöter och genom omval utse Lennart Francke, Jan-Gunnar Eurell, Ragnar Gustavii, Johan Karlsson, Gustaf Rentzhog, Johan Sandberg, Caj Tigerstedt och Anna Wanby till styrelseledamöter samt Lennart Francke till styrelsens ordförande.

§ 6 Val av revisor

Valberedningens förslag om val av revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma presenterades enligt Bilaga 5.

Stämman beslutade att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att Peter Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 7 Arvoden

Valberedningens förslag om arvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma presenterades enligt Bilaga 5.

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	615 000 kronor
Styrelseledamot	246 000 kronor
Ordföranden i Ersättningsutskottet	30 750 kronor
Ledamot i Ersättningsutskottet	25 625 kronor
Ordföranden i Risk- och revisionsutskottet	35 875 kronor
Ledamot i Risk- och revisionsutskottet	30 750 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.

§ 8 Valberedningens sammansättning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5, 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 Björn Rentzhog (AB Persson Invest) med Niclas Olsson som ordförande för valberedningen

§ 9 Avslutning

Det antecknades att något annat ärende inte förelåg.

Signatursida följer

För godkännande av ovan upptagna beslut:

/S/ Gunnar Olsson

ICA Banken AB genom Gunnar Olsson och
Jonas Gustafsson

/S/ Jonas Gustafsson

/S/ Niclas Olsson

Ikano Bank AB (publ) genom Niclas Olsson
och Anna Wanby

/S/ Anna Wanby

/S/ Gustaf Rentzhog

Söderberg & Partners Holding AB genom
Gustaf Rentzhog

/S/ Peter Wiklöf

Ålandsbanken Abp genom Peter Wiklöf och
Jan-Gunnar Eurell

/S/ Jan-Gunnar Eurell

/S/ Henrietta Hansson

Sparbanken Syd genom Henrietta Hansson
och Johan Sandberg

/S/ Johan Sandberg

/S/ Agnes Bastian

Real Alliance Invest AB genom Agnes Bastian

/S/ Bob Persson

AB Persson Invest genom Bob Persson och Björn Rentzhog

/S/ Björn Rentzhog

/S/ Håkan Wersäll

Ogrob Intressenter AB genom Håkan Wersäll

/S/ Anders Lundström

Rogbo Intressenter AB genom Anders Lundström

/S/ Caj Tigerstedt

Proventus AB genom Caj Tigerstedt

/S/ Markus Lönnroth

MPL Holding AB genom Markus Lönnroth

/S/ Johan Karlsson

Neptunia Invest AB (publ) genom Johan
Karlsson och Mikael Karlsson

/S/ Mikael Karlsson

/S/ Martin Boldt-Christmas

Daniel Sachs Aktiebolag genom Martin
Boldt-Christmas

/S/ Caj Tigerstedt

Atensin Invest AB genom Caj Tigerstedt

/S/ Anders Thelin

Decem AB genom Anders Thelin

/S/ Jesper Schioler

Lån & Spar Bank A/S genom Jesper
Schioler och Pontus von Sydow

/S/ Pontus von Sydow

/S/ Carl Johan Nordquist

/S/ Dag Wardaeus

Hypoteket Group Sweden AB genom Carl
Johan Nordquist och Dag Wardaeus

Bilagor

1. Årsredovisning 2025
2. Revisionsberättelse 2025
3. Revisorns yttrande avseende hållbarhetsrapporten 2025
4. Revisorns yttrande avseende bolagsstyrningsrapporten 2025
5. Valberedningens förslag till årsstämman 2026

Samtliga bilagor biläggs separat.