

**Protokoll fört vid extra bolags-
stämma i Pegroco Invest AB,
org.nr 556727-5168, den 5 juli
2022 kl. 15.00 i Göteborg**

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av bolagets verkställande direktör Victor Örn.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som **Bilaga 1.1** och det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som **Bilaga 1.2**.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som **Bilaga 1.3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2022:121).

Det noterades att inga frågor inkommit till bolaget i enlighet med vad som angivits i kallelsen samt att ingen begäran framställts enligt 25 § i ovan angivna lag 2022:121.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Peter Sandberg till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Oscar Rolfsson att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga 3**, att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att det finns totalt 44 142 287 aktier i bolaget varav 1 600 000 preferensaktier och 42 542 287 stamaktier och inga aktier innehas av bolaget självt. Av 44 142 287 aktier som får företrädas på stämman var 80 000 preferensaktier och 15 003 350 stamaktier, sammanlagt 15 083 350 aktier och 15 011 350 röster är företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 34,17 procent av aktierna och cirka 35,15 procent av rösterna i bolaget.

4. Godkännande av dagordning

Framlades och godkändes det till kallelsen fogade förslaget till dagordning som dagordning för stämman, **bilaga 4**.

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av två justeringspersoner samt valdes Linus Björk och Björn Hakegård till sådana justeringspersoner samt röstkontrollanter.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 juni 2022, har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 3 juni 2022, samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 7 juni 2022.

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om godkännande av nyemissioner av aktier i dotterbolag

Framlades styrelsens förslag om beslut avseende erbjudande om återköp av teckningsoptioner, **Bilaga 7**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att erbjuda innehavare av teckningsoptioner att återköpa teckningsoptionerna samt, vid accept från innehavarna, att fullfölja förvärvet av teckningsoptionerna från innehavarna.

8. Stämmans avslutande

Noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom.

Förklarades extra bolagsstämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Justeras:

Oscar Rolfsson

Peter Sandberg

Linus Björk

Björn Hakegård