

**Protokoll fört vid extra bolags-  
stämma i Pegroco Invest AB,  
org.nr 556727-5168, den 18 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 Rebecka Lundgren 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 100 000 preferensaktier och 10 145 866 stamaktier, sammanlagt 10 245 866 aktier och 10 155 866 röster är företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 23,21 procent av aktierna och cirka 23,78 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 Oscar Rolfsson och Robert Malton 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 4 juli 2022, har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 4 juli 2022, samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 6 juli 2022.

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

**7. Beslut om godkännande av nyemissioner av aktier i dotterbolag**

Framlades styrelsens förslag om riktad kvittningsemission, **Bilaga 7**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att besluta om riktad kvittningsemission i bolaget.

**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:

Rebecka Lundgren

Peter Sandberg

Oscar Rolfsson

Robert Malton