Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB, org.nr 556727-5168, den 24 augusti 2021 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 (2020:198) 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 (2020:198).

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 2020:198.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Peter Sandberg till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Johan Sjösten att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Det noterades att det finns totalt 43 023 408 aktier i Bolaget varav 1 600 000 preferensaktier och 41 423 408 stamaktier och inga aktier innehas av Bolaget självt. Av 43 023 408 aktier som får företrädas på stämman var 95 950 preferensaktier och 9 172 012 stamaktier, sammanlagt 9 267 962 aktier och 9 181 607 röster är företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 21,5 procent av aktierna och cirka 22,08 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

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av två justeringspersoner samt valdes Oscar Rolfsson och Robert Malton till sådana justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 juli 2021, har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 26 juli 2021, samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 27 juli 2021.

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om godkännande av nyemissioner av aktier i dotterbolag

(a) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av kvittningsemission i Nordic Lift AB i samband med förvärv av aktier i Rikshiss Service AB, **Bilaga 7A**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att godkänna kvittningsemission i Nordic Lift AB i samband med förvärv av aktier i Rikshiss Service AB.

(b) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av apportemission i Nordisk Bergteknik AB (publ) i samband med förvärv av aktier i S Blomquist Entreprenad AB, **Bilaga 7B**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att godkänna apportemission i Nordisk Bergteknik AB (publ) i samband med förvärv av aktier i S Blomquist Entreprenad AB.

(c) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av apportemission i Nordisk Bergteknik AB (publ) i samband med förvärv av aktier i Grundia AB, **Bilaga 7C**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att godkänna apportemission i Nordisk Bergteknik AB (publ) i samband med förvärv av aktier i Grundia AB.

(d) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av kvittningsemission av stamaktier i Bolaget, **Bilaga 7D**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att kvittningsemission av stamaktier i Bolaget.

(e) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av kvittningsemission avseende aktieägarlån i Bolaget, **Bilaga 7E**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att godkänna kvittningsemission avseende aktieägarlån i Bolaget.

(f) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av kvittningsemission avseende aktieägarlån i Bolaget, **Bilaga 7F**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att godkänna kvittningsemission avseende aktieägarlån i Bolaget.

8. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor

Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av ändring av delar av de av bolaget utgivna teckningsoptionerna, dvs. följande Incitamentsprogram avseende teckningsoptioner:

a. Incitamentsprogram 2018/2021 I

b. Incitamentsprogram 2019/2022 I

c. Incitamentsprogram 2020/2023 I

d. Incitamentsprogram 2020/2023 II

e. Incitamentsprogram 2021/2024 I

f. Incitamentsprogram 2021/2024 II

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att godkänna ändring av teckningsoptionsvillkor i Bolaget.

9. 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:

Johan Sjösten Peter Sandberg Oscar Rolfsson

Robert Malton