Styrelsens förslag till beslut m.m. till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB den 24 augusti 2021 kl. 15.00

Innehållsförteckning

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om godkännande av nyemissioner 3

Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor 5

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om godkännande av nyemissioner

a) Riktad kvittningsemission av aktier i Nordic Lift AB

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna den riktade kvittningsemissionen av aktier i dotterbolaget Nordic Lift AB.

Kvittningsemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Joakim Tilander (VD i Rikshiss Service AB) som betalning i samband med förvärv av aktierna i Rikshiss Service AB. Totalt emitteras högst 300 aktier vilket beräknas motsvara ett värde om cirka 408 000 kronor.

Det är styrelsens bedömning att ett sådant ägarintresse som Joakim Tilanders teckning av högst 300 aktier skulle leda till är till gagn för Nordic Lift AB och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt samt till att Pegroco Invest AB och Joakim Tilander får ett gemensamt intresse av Nordic Lift ABs värdeutveckling.

b) Riktad apportemission av aktier i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna den riktade emissionen av aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB (publ).

Apportemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Stefan Blomqvist Förvaltning AB som betalning i samband med förvärv av aktierna i S Blomquist Entreprenad AB. Totalt emitteras högst 233 333 B-aktier vilka beräknas motsvara ett värde om cirka 7 000 000 kronor.

Det är styrelsens bedömning att ett sådant ägarintresse som säljaren till S Blomquist Entreprenad AB, Stefan Blomqvist Förvaltning AB, erhåller genom emissionen är till gagn för Nordisk Bergteknik AB (publ) och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt samt att det leder till att Pegroco Invest AB och Stefan Blomqvist Förvaltning AB får ett gemensamt intresse av Nordisk Bergtekniks värdeutveckling.

c) Riktad apportemission av aktier i Nordisk Bergteknik AB (publ)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna den riktade emissionen av aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB (publ).

Apportemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Andreas Gustafsson Holding AB, Djingis & Ninja Turnaround Management AB, Parnmo Holding AB, Louie AB och Per Lundberg Förvaltning AB som betalning i samband med förvärv av aktierna i Grundia AB. Totalt emitteras högst 526 313 B-aktier vilka beräknas motsvara ett värde om cirka 20 000 000 kronor.

Det är styrelsens bedömning att ett sådant ägarintresse som säljarna till Grundia AB, Andreas Gustafsson Holding AB, Djingis & Ninja Turnaround Management AB, Parnmo Holding AB, Louie AB och Per Lundberg Förvaltning AB, erhåller genom emissionen är till gagn för Nordisk Bergteknik AB (publ) och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt samt att det leder till att Pegroco Invest AB och Andreas Gustafsson Holding AB, Djingis &

Ninja Turnaround Management AB, Parnmo Holding AB, Louie AB och Per Lundberg Förvaltning AB får ett gemensamt intresse av Nordisk Bergtekniks värdeutveckling.

d) Riktad kvittningsemission av stamaktier i Pegroco Invest AB

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna kvittningsemission av stamaktier i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, (”Pegroco”).

Kvittningsemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Björn Petersson och Christian Nilverius genom sitt bolag NP Förvaltning AB och betalningen ska ske genom kvittning av fordran. Totalt emitteras högst 349 650 stamaktier vilket beräknas motsvara ett värde om cirka 5 000 000 kronor innebärande teckningskurs om 14,30 kronor/stamaktie.

Det är styrelsens bedömning att kvittning av fordran mot aktier i Pegroco medför en stärkt balansräkning för Pegroco.

e) Kvittningsemission avseende aktieägarlån i Pegroco Invest AB

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna kvittningsemission av stamaktier i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, (”Pegroco”).

Kvittningsemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Göran Näsholm genom sitt bolag Profun Förvaltning AB och betalningen ska ske genom kvittning av fordran. Totalt emitteras högst 699 300 stamaktier vilket beräknas motsvara ett värde om cirka 10 000 000 kronor innebärande teckningskurs om 14,30 kronor/stamaktie.

Det är styrelsens bedömning att kvittning av fordran mot aktier i Pegroco medför såväl en stärkt balansräkning för Pegroco som ett ökat incitament och engagemang hos aktieägaren. Det är således styrelsens bedömning att en kvittning är till gagn för Pegroco och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt.

f) Kvittningsemission avseende aktieägarlån i Pegroco Invest AB

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna kvittningsemission av stamaktier i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, (”Pegroco”).

Kvittningsemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Richard Kahm och betalningen ska ske genom kvittning av fordran. Totalt emitteras högst 69 930 stamaktier vilket beräknas motsvara ett värde om cirka 1 000 000 kronor innebärande teckningskurs om 14,30 kronor/stamaktie.

Det är styrelsens bedömning att kvittning av fordran mot aktier i Pegroco medför såväl en stärkt balansräkning för Pegroco som ett ökat incitament och engagemang hos aktieägaren. Det är således styrelsens bedömning att en kvittning är till gagn för Pegroco och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt.

Majoritetskrav

Eftersom föreslagna nyemissioner och överlåtelser avses ske, helt eller delvis, till närstående personer till Pegroco Invest AB, Nordic Lift AB och Nordisk Bergteknik AB (publ) omfattas överlåtelserna av 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att de förutsätter bolagsstämmans godkännande och att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

_____

Göteborg i juli 2021

Styrelsen för Pegroco Invest AB

Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra delar av villkoren för respektive 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

Styrelsen föreslår att respektive serie av utgivna teckningsoptioner inom ramen för ovan Incitamentsprogram (a-f) ska ändras på så sätt att teckningstiden ska gälla från dagen för extra bolagsstämman (dvs. 24 augusti 2021) till och med utgången av löptiden för respektive serie av teckningsoption. Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att ändra villkoren för respektive serie teckningsoption på så sätt att teckningsoptionsinnehavarna inte ska kunna begära att bolaget ställer ut fysiska teckningsoptionsbevis, allt i syfte för att kunna ansluta de utgivna teckningsoptionerna hos Euroclear Sweden AB.

Samtliga teckningsoptionsinnehavare kommer att behandlas lika och styrelsen anser inte att en förlängning av teckningstiden eller möjligheten att begära ut fysiska teckningsoptionsbevis innebär att någon nackdel uppstår vare sig för teckningsoptionsinnehavarna eller befintliga aktieägare.

a) Ändring av villkor för teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2018/2021 I

Punkt 2, *Antal teckningsoptioner, registrering m.m.*, i teckningsoptionsvillkoren föreslås därmed få följande lydelse:

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 500 000.

Bolaget kommer att föra en skuldbok över teckningsoptionerna.

Bolaget utfäster sig att verkställa teckning i enlighet med dessa villkor.

Punkt 4, *Teckning*, i teckningsoptionsvillkoren föreslås därmed få följande lydelse:

Teckning får endast ske under perioden från och med den 24 augusti 2021 till och med den 31 december 2021.

Som framgår av punkt 8 kan teckningsperioden i vissa fall komma att tidigareläggas eller senareläggas.

Teckning kan ske endast av det hela antal stamaktier vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner som samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare för teckning, ger rätt att teckna.

Teckning sker genom att fastställd och av bolaget tillhandahållen anmälningssedel, vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till bolaget på i anmälningssedeln angiven adress. Teckning är bindande och kan inte återkallas.

Sker inte teckning inom teckningsperioden upphör teckningsoptionen.

De justerade villkoren för teckningsoptioner 2018/2021 I framgår av **Bilaga 8A**.

b) Ändring av villkor för teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2019/2022 I

Punkt 2, *Antal teckningsoptioner, registrering m.m.*, i teckningsoptionsvillkoren föreslås därmed få följande lydelse:

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 500 000.

Bolaget kommer att föra en skuldbok över teckningsoptionerna.

Bolaget utfäster sig att verkställa teckning i enlighet med dessa villkor.

Punkt 4, *Teckning*, i teckningsoptionsvillkoren föreslås därmed få följande lydelse:

Teckning får endast ske under perioden från och med den 24 augusti 2021 till och med den 31 december 2022.

Som framgår av punkt 8 kan teckningsperioden i vissa fall komma att tidigareläggas eller senareläggas.

Teckning kan ske endast av det hela antal stamaktier vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner som samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare för teckning, ger rätt att teckna.

Teckning sker genom att fastställd och av bolaget tillhandahållen anmälningssedel, vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till bolaget på i anmälningssedeln angiven adress. Teckning är bindande och kan inte återkallas.

Sker inte teckning inom teckningsperioden upphör teckningsoptionen.

De justerade villkoren för teckningsoptioner 2019/2022 I framgår av **Bilaga 8B**.

c) Ändring av villkor för teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2020/2023 I

Punkt 2, *Antal teckningsoptioner, registrering m.m.*, i teckningsoptionsvillkoren föreslås därmed få följande lydelse:

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 700 000.

Bolaget kommer att föra en skuldbok över teckningsoptionerna.

Bolaget utfäster sig att verkställa teckning i enlighet med dessa villkor.

Punkt 4, *Teckning*, i teckningsoptionsvillkoren föreslås därmed få följande lydelse:

Teckning får endast ske under perioden från och med den 24 augusti 2021 till och med den 31 december 2023.

Som framgår av punkt 8 kan teckningsperioden i vissa fall komma att tidigareläggas eller senareläggas.

Teckning kan ske endast av det hela antal stamaktier vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner som samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare för teckning, ger rätt att teckna.

Teckning sker genom att fastställd och av bolaget tillhandahållen anmälningssedel, vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till bolaget på i anmälningssedeln angiven adress. Teckning är bindande och kan inte återkallas.

Sker inte teckning inom teckningsperioden upphör teckningsoptionen.

De justerade villkoren för teckningsoptioner 2020/2023 I framgår av **Bilaga 8C**.

d) Ändring av villkor för teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2020/2023 II

Punkt 2, *Antal teckningsoptioner, registrering m.m.*, i teckningsoptionsvillkoren föreslås därmed få följande lydelse:

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 800 000.

Bolaget kommer att föra en skuldbok över teckningsoptionerna.

Bolaget utfäster sig att verkställa teckning i enlighet med dessa villkor.

Punkt 4, *Teckning*, i teckningsoptionsvillkoren föreslås därmed få följande lydelse:

Teckning får endast ske under perioden från och med den 24 augusti 2021 till och med den 31 december 2023.

Som framgår av punkt 8 kan teckningsperioden i vissa fall komma att tidigareläggas eller senareläggas.

Teckning kan ske endast av det hela antal stamaktier vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner som samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare för teckning, ger rätt att teckna.

Teckning sker genom att fastställd och av bolaget tillhandahållen anmälningssedel, vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till bolaget på i anmälningssedeln angiven adress. Teckning är bindande och kan inte återkallas.

Sker inte teckning inom teckningsperioden upphör teckningsoptionen.

De justerade villkoren för teckningsoptioner 2020/2023 II framgår av **Bilaga 8D**.

e) Ändring av villkor för teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2021/2024 I

Punkt 2, *Antal teckningsoptioner, registrering m.m.*, i teckningsoptionsvillkoren föreslås därmed få följande lydelse:

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 700 000.

Bolaget kommer att föra en skuldbok över teckningsoptionerna.

Bolaget utfäster sig att verkställa teckning i enlighet med dessa villkor.

Punkt 4, *Teckning*, i teckningsoptionsvillkoren föreslås därmed få följande lydelse:

Teckning får endast ske under perioden från och med den 24 augusti 2021 till och med den 31 december 2024.

Som framgår av punkt 8 kan teckningsperioden i vissa fall komma att tidigareläggas eller senareläggas.

Teckning kan ske endast av det hela antal stamaktier vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner som samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare för teckning, ger rätt att teckna.

Teckning sker genom att fastställd och av bolaget tillhandahållen anmälningssedel, vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till bolaget på i anmälningssedeln angiven adress. Teckning är bindande och kan inte återkallas.

Sker inte teckning inom teckningsperioden upphör teckningsoptionen.

De justerade villkoren för teckningsoptioner 2021/2024 I framgår av **Bilaga 8E**.

f) Ändring av villkor för teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2021/2024 II

Punkt 2, *Antal teckningsoptioner, registrering m.m.*, i teckningsoptionsvillkoren föreslås därmed få följande lydelse:

Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 800 000.

Bolaget kommer att föra en skuldbok över teckningsoptionerna.

Bolaget utfäster sig att verkställa teckning i enlighet med dessa villkor.

Punkt 4, *Teckning*, i teckningsoptionsvillkoren föreslås därmed få följande lydelse:

Teckning får endast ske under perioden från och med den 24 augusti 2021 till och med den 31 december 2024.

Som framgår av punkt 8 kan teckningsperioden i vissa fall komma att tidigareläggas eller senareläggas.

Teckning kan ske endast av det hela antal stamaktier vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner som samtidigt utnyttjas av en och samma optionsinnehavare för teckning, ger rätt att teckna.

Teckning sker genom att fastställd och av bolaget tillhandahållen anmälningssedel, vederbörligen ifylld och undertecknad, ges in till bolaget på i anmälningssedeln angiven adress. Teckning är bindande och kan inte återkallas.

Sker inte teckning inom teckningsperioden upphör teckningsoptionen.

De justerade villkoren för teckningsoptioner 2021/2024 II framgår av **Bilaga 8F**.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Göteborg i juli 2021

Styrelsen för Pegroco Invest AB