Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB, org.nr 556727-5168, den 1 mars 2021 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Stora Nygatan 31 i Göteborg

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av bolagets verkställande direktör Victor Örn.

Noterades att utöver bolagets verkställande direktör närvarade styrelseledamoten Peter Sandberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Peter Sandberg till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Oscar Rolfsson att föra protokoll vid stämman.

Beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan yttrande- eller rösträtt.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades i **bilaga 3** intagen förteckning över närvarande aktieägare, ombud, biträden och övriga närvarande.

Godkändes ovan nämnda förteckning att gälla som röstlängd vid stämman.

Noterades att 19 516 879 stamaktier och 360 963 preferensaktier, motsvarande ca 46,2 procent av samtliga aktier och ca 47,0 procent av samtliga röster i bolaget, var företrädda på stämman.

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 Robert Malton och Oscar Molse till sådana justeringspersoner.

Utsågs Oscar Rolfsson att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 februari 2021, har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 3 februari 2021, samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 8 februari 2021.

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

SW41019378/2

7. Beslut om godkännande av nyemissioner och överlåtelse av aktier i dotterbolag

(a) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av kvittningsemission av aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB (publ) avseende aktieägarlån, **bilaga 1A**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att godkänna kvittningsemission av aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB (publ) avseende aktieägarlån.

(b) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av riktad emission av aktier i Nordisk Bergteknik AB (publ) till styrelse och ledande befattningshavare, **bilaga 1B**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att godkänna riktad emission av aktier i Nordisk Bergteknik AB (publ) till styrelse och ledande befattningshavare.

(c) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av försäljning av aktier i Nordisk Bergteknik AB (publ) till Göran Näsholm, **bilaga 1C**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att godkänna försäljning av aktier i Nordisk Bergteknik AB (publ) till Göran Näsholm.

(d) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av utgivande av Nordisk Bergteknik AB (publ) av teckningsoptioner till VD i Nordisk Bergteknik AB (publ), **bilaga 1D**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att godkänna utgivande av teckningsoptioner till VD i Nordisk Bergteknik AB (publ).

(e) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av apportemission i Nordisk Bergteknik AB (publ) i samband med förvärv av aktier i Visinor AS, **bilaga 1E**.

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

(f) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av riktad nyemission i Nordisk Bergteknik AB (publ) avseende förvärv av aktier i Songdalen Fjellsprengning AS, **bilaga 1F**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att godkänna riktad nyemission i Nordisk Bergteknik AB (publ) avseende förvärv av aktier i Sondalen Fjellsprengning AS.

(g) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av försäljning av aktier i Pålab Fastighetsförvaltning AB, **bilaga 1G**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att godkänna försäljning av aktier i Pålab Fastighetsförvaltning AB.

8. Beslut om godkännande av nyemission av aktier i dotterbolag

(h) Framlades aktieägaren Oscar Molses förslag om beslut om godkännande av riktad emission av aktier i Nordisk Bergteknik AB (publ) till investerare, **bilaga 1H**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att godkänna riktad emission av aktier i Nordisk Bergteknik AB (publ) till investerare.

9. Stämmans avslutande

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

Förklarades extra bolagsstämman avslutad.

_____

Vid protokollet: Justeras:

Oscar Rolfsson Peter Sandberg Robert Malton

Oscar Molse