Styrelsens förslag till beslut m.m. till extra bolagsstämma i Pegroco Invest AB den 4 april 2023

Innehållsförteckning

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om godkännande av transaktionen avseende JOOLs finansverksamhet 3

Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission 4

Punkt 9 – Styrelsens förlag till beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Calormet Holding AB 7

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om godkännande av transaktionen avseende JOOLs finansverksamhet

Pegroco Invest AB:s (”**Pegroco**”) helägda dotterbolag har ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende ett förvärv av samtliga aktier i (i) JOOL Corporate Finance AB, org. nr 559210-8897, (ii) JOOL Securities AB, org. nr 559201-4558, (iii) JOOL Securities OY, org. nr 3000656-9, (iv) JOOL Securities AG, org. nr CH13030178778 och (v) Kommerserådet Förvaltning AB, org. nr 556879-4480, (”**Målbolagen**” och sammantaget ”**Transaktionen**”). Köpeskillingen i Transaktionen ska, förutsatt uppfyllandet av tillträdesvillkoren, erläggas genom kvittningsemission beskriven i punkt 8 i styrelsens förslag.

Målbolagen kommer att ingå i Pegrocos koncern och Transaktionen bedöms förstärka både Pegrocos substansvärde samt koncernens omsättning och lönsamhet, totalt och per aktie.

Transaktionen är, utöver sedvanliga tillträdesvillkor, villkorad av att bolagsstämman i Pegroco godkänner Transaktionen. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna fullföljandet av Transaktionen.

Förevarande beslut är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 8.

Styrelsen för Pegroco Invest AB i mars 2023

Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 41 410 268 stamaktier i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, (”**Pegroco**”), innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 242 308,04 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

(a) Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma de teckningsberättigade enligt tabellen nedan. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.

Teckningsberättigade	Antal aktier
JOOL Invest AB (556760-7964)	34 448 481
Slädynan AB (559163-3911)	951 566
Hovenäset Förvaltning AB (559396-4223)	158 592
Mörarps Arena AB (559164-2425)	951 566
Förvaltnings AB Björklunden (559292-3147)	475 782
J Winterås Invest AB (559264-6862)	237 890
Djursvik Förvaltnings AB (559338-7540)	237 890
Johan Karlsson Holding AB (559215-8967)	237 890
Allansson Invest AB (559166-9600)	237 890
Nyren Invest AB (559163-3358)	475 782
Coola Holding AB (556772-1930)	475 782
BNT Enterprises AB (559167-6803)	237 890
Holm Myhrberg Invest AB (559167-1697)	237 890
Gustav Kivilo Förvaltning AB (559268-2040)	237 890
Fjällkroken Invest AB (559395-1089)	158 592
Valido III AB (559394-7293)	158 592
Epididymis AB (559401-2527)	158 592

Förvaltningsaktiebolaget Åkerstomt (559396-3787)	158 592
Björn Ignatius	84 435
Raheno Oy (1704954-8)	84 435
Olli Väänänen	12 062
Financial Market Access & Solutions Holdings AG (CHE-200.665.293)	191 353
Sebastien Elbeid	467 750
CINQUE TERRE (900 469 248 R.C.S. Paris)	191 353
Loft Investments AB (556786-4094)	141 731
Total:	**41 410 268**

(b) Teckningskursen för varje tecknad aktie ska vara 17,40 kronor. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar med avtalspart som skett på armlängds avstånd och som grundar sig på stamaktiens substansvärde per den 30 juni 2022. Teckningskursen bedöms vara marknadsmässig.

(c) Det är styrelsens bedömning att kvittning av fordran mot aktier i Pegroco medför såväl en stärkt balansräkning som en breddad ägarbas med för Pegroco viktiga ägare. Det är således styrelsens bedömning att en kvittning av fordran är till gagn för Pegroco och syftar till att bidra till långsiktig värdetillväxt.

(d) Beslutet om kvittningsemission enligt denna punkt 8 är villkorat av att bolagsstämman godkänner transaktionen och aktieöverlåtelseavtalet enligt punkt 7.

(e) Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

(f) Betalning ska ske genom kvittning av fordran. Teckning ska ske genom betalning senast tre veckor från beslutsdagen.

(g) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

(h) De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

(i) Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsen för Pegroco Invest AB i mars 2023

Punkt 9 – Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av aktier i Calormet Holding AB

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna överlåtelse av 800 aktier i Calormet Holding AB, org. nr 559295-7996 (”**Calormet**”) till Calormets verkställande direktör Göran Magnusson. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 500 000 kronor.

Transaktionen innehåller sedvanliga garantier och villkor, vilka styrelsen bedömer som marknadsmässiga. Pegrocos styrelse bedömer att överlåtelsen är av mindre betydelse för Pegroco Invest.

Styrelsen för Pegroco Invest AB i mars 2023