Protokoll fört vid årsstämma i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, ("Bolaget"), den 6 maj 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 Joakim Winggren 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 291 482 preferensaktier och 19 172 064 stamaktier, sammanlagt 19 463 546 aktier och 19 201 212 röster är företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 45,24 procent av aktierna och cirka 46,18 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.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

SW41166450/1

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 7 april 2021 och på Bolagets hemsida den 7 april 2021. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2021 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 8 april 2021.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 har hållits tillgängliga via Bolagets hemsida sedan den 1 april 2021. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat.

Det antecknades att redovisningshandlingarna för moderbolaget och koncernen därmed var framlagda i behörig ordning.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Framlades styrelsens förslag till beslut och beslutades, i enlighet med förslaget:

(a) att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att Bolagets medel till förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 499 035 000 kronor inklusive årets förlust balanseras i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Envar av de personer som innehaft uppdrag som styrelseledamöter under 2020 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom eller henne.

11. Beslut om fastställande av (a) antalet styrelseledamöter och (b) antalet revisorer samt revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen som bestått av Håkan Johansson (utsedd av Kattson B.V), Anders Osberg (utsedd av Peter

Sandberg), Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm) och Peter Sandberg (styrelsens ordförande), för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

(a) att Bolagets styrelse ska bestå av fyra (4) stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter; och

(b) att antalet revisorer ska uppgå till en (1) och att ingen revisorssuppleant ska utses.

12. Beslut om fastställande av arvoden till (a) styrelseledamöter och (b) revisorer

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen:

(a) Att ett fast arvode om sammanlagt 550 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav inget ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå vardera till Fredrik Karlsson och Göran Näsholm samt att 150 000 utgår till Per Grunewald, och;

(b) att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av (a) styrelseledamöter, (b) styrelsens ordförande och (c) revisorer

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

(a) att omvälja Per Grunewald, Göran Näsholm, Peter Sandberg samt Fredrik Karlsson till ordinarie styrelseledamöter;

(b) att omvälja Peter Sandberg till styrelsens ordförande; och

(c) att omvälja KPMG, med den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson, till Bolagets revisor.

14. Beslut om (a) fastställande av instruktion för valberedningen och (b) ersättning till ledamöterna i valberedningen

Framlades valberedningens förslag om (a) antagande av instruktion för valberedning och (b) ersättning till ledamöterna i valberedningen, **bilaga 14**.

Beslutades i enlighet med förslaget:

(a) att oförändrat anta instruktion för valberedningen som antogs 2020, och som framgår av **bilaga 14.A**,; och

(b) att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen men att Bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner, **Bilaga 15**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler och teckningsoptioner.

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

(a) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av den riktade emissionen av högst 1 667 aktier i dotterbolaget Nordic Lift AB till bl.a. det av Yrjö Grund helägda bolaget Urbut AB och till det av Lars Kellnor helägda bolaget LPK Holding AB, **Bilaga 16A**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att godkänna den riktade emissionen i dotterbolaget Nordic Lift AB.

(b) Framlades styrelsens förslag om beslut om riktade kvittningsemissionen av högst 1 110 aktier i dotterbolaget Nordic Lift AB till det av Yrjö Grund (styrelseledamot i Nordic Lift AB) helägda bolaget Urbut AB och till det av Lars Kellnor (styrelsesuppleant i Nordic Lift AB) helägda bolaget LPK Holding AB, **Bilaga 16B**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget att godkänna den riktade emissionen i dotterbolaget Nordic Lift AB.

(c) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av den riktade kvittningsemissionen av högst 1 668 aktier i dotterbolaget Nordic Lift AB till det av Torbjörn Tallberg (VD i Globus TT AB) helägda bolaget Torbjörn Tallberg Förvaltning AB och till det av Lars Erlandsson helägda bolaget Globus International AB, **Bilaga 16C**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget att godkänna den riktade emissionen i dotterbolaget Nordic Lift AB.

(d) Framlades styrelsens förslag om beslut om att godkänna överlåtelsen av 20 procent av aktierna i koncernbolaget Calormet AB (u.n.ä Calormet Holding AB), org. nr 559295-7996 till Göran Magnusson (VD Nordic Furnaces) till nominellt värde, **Bilaga 16D**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget att godkänna överlåtelsen av 20 procent av aktierna i koncernbolaget Calormet AB (u.n.ä Calormet Holding AB).

(e) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i koncernbolaget Nordic Furnaces AB, org.

nr 559140-6334 till koncernbolaget Calormet AB (u.n.ä Calormet Holding AB), org. nr 559295-7996, **Bilaga 16E**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget att överlåtelsen av samtliga aktier i koncernbolaget Nordic Furnaces AB.

17. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Bolagets ledning/anställda

Framlades styrelsens förslag om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda, **Bilaga 17**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget enligt punkt 17, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram, innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

18. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter

Framlades valberedningens förslag om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen, **Bilaga 18**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget enligt punkt 18, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram, innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

19. Stämmans avslutande

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

Förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Joakim Winggren

Justeras:

Peter Sandberg (ordf.)

Oscar Rolfsson

Robert Malton