DocuSign Envelope ID: 4836D900-6BE9-4D7D-9F67-FF3C44A448BC

Protokoll fört vid årsstämma i Pegroco Invest AB, org. nr 556727–5168, (”Bolaget”), den 5 maj 2022 kl. 15.00 i Göteborg

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Bolagets verkställande direktör Victor Örn.

Noterades att utöver Bolagets verkställande direktör närvarade styrelseledamöterna Peter Sandberg, Per Grunewald och Göran Näsholm, Fredrik Karlsson samt bolagets revisor Mathias Arvidsson.

Kallelsen bifogas som **Bilaga 1** och det noterades att inga frågor inkommit till Bolaget i enlighet med vad som angivits i kallelsen.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Peter Sandberg till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Rebecka Lundgren 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

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

Det noterades att det finns totalt 44 142 287 aktier i Bolaget varav 1 600 000 preferensaktier och 42 542 287 stamaktier och inga aktier innehas av Bolaget självt.

Av 44 142 287 aktier som får företrädas på stämman var 261 585 preferensaktier och 21 554 989 stamaktier, sammanlagt 21 816 574 aktier och 21 581 147,5 röster är företrädda vid stämman, vilket motsvarar 49,42 procent av aktierna och 50,5 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.

Utsågs Jesper Henrysson att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 6 april 2022 och på Bolagets hemsida den 6 april 2022. Kallelsen

SW4116645O/1

DocuSign Envelope ID: 4836D900-6BE9-4D7D-9F67-FF3C44A448BC

till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2022 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 7 april 2022.

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 2021 har hållits tillgängliga via Bolagets hemsida sedan den 14 april 2022. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat.

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

Verkställande direktören Victor Örn och den huvudansvariga revisorn Mathias Arvidsson besvarade på frågor från aktieägarna.

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

Beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021 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 till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 902 443 000 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 15 200 000 kronor, motsvarande 9,50 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie utdelas till aktieägarna, ingen utdelning lämnas till ägarna av stamaktier och att i ny räkning balanseras 887 243 000 kronor. Utdelningsbeloppet per preferensaktie ska fördelas på fyra utbetalningar (kvartalsvis), varav två om 2,40 kronor och två om 2,35 kronor. Som avstämningsdag för utdelning för preferensaktier föreslås följande avstämningsdagar: (i) den 30 juni 2022 med beräknad utdelningsdag den 5 juli 2022 (2,35 kronor), (ii) den 30 september 2022 med beräknad utdelningsdag den 5 oktober 2022 (2,40 kronor), (iii) den 30

DocuSign Envelope ID: 4836D900-6BE9-4D7D-9F67-FF3C44A448BC

december 2022 med beräknad utdelningsdag den 4 januari 2023 (2,35 kronor) samt (iv) den 31 mars 2023 med beräknad utdelningsdag den 5 april 2023 (2,40 kronor).

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Envar av de personer som innehaft uppdrag som styrelseledamöter under 2021 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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 SHB Luxembourg CL ACCT Sweden), Anders Osberg (utsedd av Peter Sandberg), Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm, Per Grunewald och Ören Invest AB) 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 1 000 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå vardera till Fredrik Karlsson, Göran Näsholm och

DocuSign Envelope ID: 4836D900-6BE9-4D7D-9F67-FF3C44A448BC

Per Grunewald samt att ingen ersättning ska utgå till ersättningsutskottets ledamöter eller ledamöter i andra utskott inrättade av styrelsen; 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

Beslutades vidare, i enlighet med framlagt förslag från aktieägare vid stämman, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

(c) att entlediga KPMG, med den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson som Bolagets revisor, samt att nyvälja Mathias Arvidsson (personvald) 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.

SW41166450/1

16. Beslut om godkännande av nyemissioner i dotterbolag

(a) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av den riktade emissionen av högst 5 556 aktier i dotterbolaget Nordic Lift AB till det av

DocuSign Envelope ID: 4836D900-6BE9-4D7D-9F67-FF3C44A448BC

Yrjö Grund helägda bolaget Urbut AB och till det av Lars Kellnor helägda bolaget LPK Holding AB, **Bilaga 16**.

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

17. Styrelsens information om initierande av arbete med framtida incitamentsprogram

Det antecknades att styrelsen informerade om ett initierat arbete med inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda/ledning i Bolaget.

18. Stämmans avslutande

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

Förklarades årsstämman avslutad.

_____

Vid protokollet:

DocuSigned by:
D38887D2B000421...
Rebecka Lundgren

Justeras:

DocuSigned by:
120E25B7DFE648C...
Peter Sandberg
(ordföranden)

DocuSigned by:
C04721BDFA11482...
Oscar Rolfsson

DocuSigned by:
47B80D501A9B465...
Robert Malton