Protokoll fört vid årsstämma i Pegroco Invest AB, org. nr 556727-5168, den 3 juni 2020 kl. 16.00, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59 i Göteborg

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av bolagets verkställande direktör Victor Örn.

Noterades att utöver bolagets verkställande direktör närvarade styrelseledamoten Peter Sandberg samt bolagets revisorer Stefan Bengtsson. Styrelseledamöterna Per Grunewald, Göran Näsholm, Fredrik Karlsson och Lisa Berg Rydsbo närvarade på videolänk.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Peter Sandberg till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Jesper Henrysson 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 15 240 149 stamaktier och 130 725 preferensaktier, motsvarande ca 35,73 procent av samtliga aktier och ca 36,68 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 Johan Lundqvist och Peter Wahlsten till sådana justeringspersoner.

Utsågs Jesper Henrysson att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades dels att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar, har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 5 maj 2020, dels att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 6 maj 2020.

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

SW405127 45/3

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

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019.

Den verkställande direktören Victor Örn redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2019 och det första kvartalet 2020.

Bolagets revisor, auktoriserade revisorn Stefan Bengtsson redogjorde för revisionsarbetet avseende det gångna året och för huvuddragen i revisionsberättelsen samt revisorernas yttrande.

Styrelsens ledamot Peter Sandberg lämnade en redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens utskott å styrelseordförande, Lisa Berg Rydsbo, vägnar.

Verkställande direktören Victor Örn och auktoriserade revisorn Stefan Bengtsson samt Peter Sandberg besvarade frågor från aktieägarna.

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

Beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 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 2019 och att bolagets medel till förfogande stående vinstmedel om sammanlagt 370 347 762 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 2019 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

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

Henrik Ekstrand medverkade via Teams, men kunde av tekniska skäl inte göra sig hörd på stämman. Peter Sandberg redogjorde för valberedningens arbete och valberedningens förslag på uppdrag av valberedningens ordförande Henrik Ekstrand.

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen som bestått av Kathy Dolk (utsedd av Kattson B.V), Anna Hast (utsedd av Peter Sandberg),

SW405127453

Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm) och Lisa berg Rydsbo (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 525 000 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 125 000 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 samt i anslutning därtill, redogörelse för valberedningens arbete

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 nyvälja Peter Sandberg till styrelsens ordförande; och

(c) att nyvälja 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 2019, 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 antagande av uppdaterad bolagsordning

Framlades styrelsens förslag om antagande av uppdaterad bolagsordning, **bilaga 15**.

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, anta uppdaterad bolagsordning med ändring av punkten 10 avseende aktieägarnas rätt att närvara

på bolagsstämma, ändring av punkten 2 till att styrelsen ska ha sitt säte i Göteborg, ändring av punkten 4 avseende aktiekapital ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor; samt ändring av punkten 5.1 avseende antal aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, **bilaga 16**.

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från styrelsen, anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka som längst ska gälla fram till årsstämman 2024 om inte annat beslutas av stämman dessförinnan.

17. 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 17**.

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

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

(a) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av den riktade emissionen av konvertibler i dotterbolaget Nordic Lift AB, **bilaga 18A**.

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

(b) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av vinstdelningslån avseende aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB, **bilaga 18B**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget att godkänna vinstdelningslånet avseende aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB.

(c) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av överlåtelse av Nordic MRO AB:s ryska filial samt Nordic MRO OY till den tidigare VD Juha Heikkinen, på marknadsmässiga villkor, **bilaga 18C**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget att godkänna överlåtelsen av Nordic MRO AB:s ryska filial samt Nordic MRO OY till den tidigare VD Juha Heikkinen, på marknadsmässiga villkor.

(d) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av överlåtelse av hela Pegrocos innehav i Fastighet Ä2V AB till Furuviken Förvaltning AB ägt av Kent Carlsson, styrelseledamot i dotterbolaget Nordic Lift AB, på marknadsmässiga villkor, **bilaga 18D**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget att godkänna överlåtelsen hela Pegrocos innehav i Fastighet Ä2V AB till Furuviken Förvaltning AB

ägt av Kent Carlsson, styrelseledamot i dotterbolaget Nordic Lift AB, på marknadsmässiga villkor.

(e) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av överlåtelse från dotterbolaget Pålab Holding AB, av 84 procent av aktierna i Pålab Fastighetsförvaltning AB, till NP Förvaltnings AB, på marknadsmässiga villkor, **bilaga 18E**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget att godkänna överlåtelsen från dotterbolaget Pålab Holding AB, av 84 procent av aktierna i Pålab Fastighetsförvaltning AB, till NP Förvaltnings AB, på marknadsmässiga villkor.

(f) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av att Pegroco Invest AB gör inlösen av Andreas Christofferssons bolag Atandakil Invest ABs totala aktieinnehav i Bergteknik Norr Holding AB genom att överlåta aktier motsvarande värde i dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB till Atandakil Invest AB, på marknadsmässiga villkor, **bilaga 18F**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget att godkänna att Pegroco Invest AB ska förvärva Andreas Christofferssons bolag Atandakil Invest ABs totala aktieinnehav i Bergteknik Norr Holding AB genom att överlåta aktier motsvarande värde i dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB till Atandakil Invest AB, på marknadsmässiga villkor.

19. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda

Framlades styrelsens förslag om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda, **bilaga 19**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget enligt punkt 19, med justeringen att styrelseledamoten Peter Sandberg inte omfattas av programmet, att inrätta

ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram, innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

20. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen

Framlades valberedningens förslag om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelsen, **bilaga 20**.

Peter Sandberg informerade att han på egen begäran avser att avstå tilldelning av optioner ut detta program.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget enligt punkt 20, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram, innefattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

21. Stämmans avslutande

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

Det noterades att samtliga beslut fattade på årsstämman 2020 varit enhälliga.

Förklarades årsstämman avslutad.

_____

Vid protokollet: Justeras:

Jesper Henrysson Peter Sandberg (ordf.) Johan Lundqvist

Peter Wahlsten