Protokoll fört vid årsstämma i Pegroco Invest AB, org. nr 556727–5168, (”Bolaget”), den 30 maj 2023 kl. 13.00 i Göteborg

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Bolagets styrelseordförande Peter Sandberg.

Noterades att utöver Bolagets styrelseordförande närvarade verkställande direktör Victor Örn, styrelseledamöterna Per Grunewald, Göran Näsholm och Fredrik Karlsson samt Mikael Ekberg, auktoriserad revisor från KPMG.

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 86 328 395 aktier i Bolaget varav 1 600 000 preferensaktier och 84 728 395 stamaktier och inga aktier innehas av Bolaget självt.

Av 86 328 395 aktier som får företrädas på stämman var 109 775 preferensaktier och 59 102 203 stamaktier, sammanlagt 59 211 978 aktier och 59 113 180 röster är företrädda vid stämman, vilket motsvarar 69,81 procent av aktierna och 70,89 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 Rebecka Lundgren 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 1 maj 2023 och på Bolagets hemsida den 1 maj 2023. Kallelsen till

stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 maj 2023 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 2 maj 2023.

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 2022 har hållits tillgängliga via Bolagets hemsida sedan den 30 april 2023. 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 Mikael Ekberg 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 2022 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 602 115 000 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 15 200 000 kronor, motsvarande 9,50 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie, ingen utdelning lämnas till ägarna av stamaktier och att i ny räkning balanseras 586 915 000 kronor. Utdelningsbeloppet per preferensaktie ska fördelas på fyra utbetalningar (kvartalsvis), varav två om 2,35 kronor och två om 2,40 kronor. Som avstämningsdag för utdelning för preferensaktier föreslås följande avstämningsdagar: (i) den 30 juni 2023 med beräknad utdelningsdag den 5 juli 2023 (2,35 kronor), (ii) den 29 september 2023 med beräknad utdelningsdag den 4 oktober 2023 (2,40 kronor), (iii) den 29 december 2023 med

beräknad utdelningsdag den 4 januari 2024 (2,35 kronor) samt (iv) den 28 mars 2024 med beräknad utdelningsdag den 3 april 2024 (2,40 kronor).

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Envar av de personer som innehaft uppdrag som styrelseledamöter under 2022 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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 Anders Osberg (utsedd av Peter Sandberg), Håkan Sandberg (utsedd av Profun Förvaltnings AB), Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm, Atenga AB, 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 fem (5) 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 1 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå vardera till Fredrik Karlsson, Göran Näsholm, Per Grunewald och Göran Johansson samt att ett fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ett fast arvode om 35 000 kronor ska

utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter; 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 och Fredrik Karlsson till ordinarie styrelseledamöter samt nyvälja Göran Johansson till ordinarie styrelseledamot i Bolaget;

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

(c) att välja KPMG, med den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg som 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 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 ändring och antagande av uppdaterad bolagsordning

Framlades styrelsens förslag om att anta uppdaterad bolagsordning varigenom företagsnamnet ändras till Navigo Invest AB (publ) under punkt 1, samt att aktieägares rätt att delta i bolagsstämma ändras under punkt 10. Den nya bolagsordningen får den lydelse som framgår av **Bilaga 16.**

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget, att godkänna och anta den uppdaterade bolagsordningen.

17. Stämmans avslutande

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

Förklarades årsstämman avslutad.

_____

Vid protokollet:

_____
Rebecka Lundgren

Justeras:

_____ _____

Peter Sandberg
(ordföranden)

Oscar Rolfsson

_____
Robert Malton