Protokoll fört vid årsstämma i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, den 8 maj 2019 på Hotel Gothia Towers, i Göteborg, kl. 16.00–17.00

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Joakim Edoff.

Noterades att styrelseledamöterna Håkan Johansson, Peter Sandberg, Per Grunewald och Lisa Berg Rydsbo samt också bolagets verkställande direktör Thomas Brue och bolagets revisorer Stefan Bengtsson och Katarina Eklund närvarade.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Joakim Edoff till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Bo Berndtsson 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 19 285 959 stamaktier och 193 852 preferensaktier, motsvarande ca 45,28 procent av samtliga aktier och ca 46,43 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.

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 Linus Björk och Gösta Blomqvist 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 den 10 april 2019 och har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 9 april 2019, dels att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 10 april 2019.

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

SW39790131/1

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 2018.

Styrelseledamoten Peter Sandberg lämnade en redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens utskott.

Den verkställande direktören Thomas Brue redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2018 och det första kvartalet 2019.

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

Verkställande direktören Thomas Brue 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 2018 intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9. **Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Framlades styrelsens förslag till beslut jämte motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Beslutades, i enlighet med förslaget:

(a) att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 683 171 138 kronor skulle disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 15 200 000 kronor, motsvarande 9,50 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie att fördelas på fyra utbetalningar, utdelas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 667 971 138 kronor; och

(b) att fastställa avstämningsdag för utdelning för preferensaktier till (i) den 28 juni 2019 med beräknad utbetalningsdag den 3 juli 2019 (2,35 kronor), (ii) den 30 september 2019 med beräknad utbetalningsdag den 3 oktober

2019 (2,40 kronor), (iii) den 31 december 2019 med beräknad utbetalningsdag den 6 januari 2020 (2,35 kronor), och (iv) den 31 mars 2020 med beräknad utbetalningsdag den 3 april 2020 (2,40 kronor).

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Envar av de personer som innehaft uppdrag som styrelseledamöter under 2018 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

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

Valberedningens ordförande Henrik Ekstrand redogjorde för valberedningens arbete och valberedningens förslag.

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen som bestått av Kathy Dolk (utsedd av Kattson B.V), Fredrik Karlsson (utsedd av Peter Sandberg), Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm) och Göran Persson (styrelsens ordförande), för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

(a) att bolagets styrelse ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter; och

(b) att antalet revisorer ska uppgå till två 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 900 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och

B.B

SW3979013 1/1

50 000 kronor vardera ska utgå till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag; och

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

13. Val av (a) styrelseledamöter, (b) styrelsens ordförande och (c) revisorer samt i anslutning därtill, redogörelse för valberedningens arbete

Per Grunewald tackade avgående styrelseledamöterna Göran Persson och Håkan Johansson för deras insatser i styrelsen.

Ordföranden lämnade upplysning om de andra uppdrag som föreslagna ledamöter har i andra företag enligt 8 kap. 48 § aktiebolagslagen.

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

(a) att omvälja Peter Sandberg, Per Grunewald och Lisa Berg Rydsbo till ordinarie styrelseledamöter samt att välja Fredrik Karlsson och Göran Näsholm till nya ordinarie styrelseledamöter;

(b) att nyvälja Lisa Berg Rydsbo till styrelsens ordförande; och

(c) att omvälja de auktoriserade revisorerna Stefan Bengtsson och Katarina Eklund, båda från BDO, till bolagets revisorer.

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 valberedning; 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 riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

Beslutades i enlighet med förslaget, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

BB

SW3979013 1/1

17. Beslut om godkännande av 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 17A**.

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 den riktade nyemissionen av aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB, **bilaga 17B**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget att godkänna den riktade nyemissionen av aktier i dotterbolaget Nordisk Bergteknik AB.

(c) Framlades styrelsens förslag om beslut om godkännande av överlåtelse av högst 534 aktier i Nordisk Bergteknik till Nordisk Bergteknik AB:s styrelseordförande Mats Paulsson på marknadsmässiga villkor, **bilaga 17C**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget att godkänna överlåtelsen av högst 534 aktier i Nordisk Bergteknik till Nordisk Bergteknik AB:s styrelseordförande Mats Paulsson på marknadsmässiga villkor.

18. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Framlades styrelsens förslag om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda, **bilaga 18**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med förslaget enligt punkt 18 A), med justeringen att styrelseledamöterna Peter Sandberg och Per Grunewald inte omfattas av pro-

D.B

grammet, 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:

Bo Berndtsson

Linus Björk

Justeras:

Joakim Edoff

Gösta Blomqvist

SW39790131/1