

Protokoll fört vid extra bolagsstämman i Pegroco Invest AB, org.nr 556727-5168, den 4 april 2023 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel Göteborg, Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Sandberg.

Noterades att utöver styrelseordföranden närvarade styrelseledamoten Per Grunewald och bolagets verkställande direktör Victor Örn.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Magnus Örtorp till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Rebecka Lundgren, Setterwalls Advokatbyrå 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 24 631 464 stamaktier och 270 582 preferensaktier, motsvarande ca 56,08 procent av samtliga aktier och ca 57,39 procent av samtliga röster i bolaget, var företrädna 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 Håkan Juserius och Christian Nilverius till sådana justeringspersoner.

Utsågs Rebecka Lundgren att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 mars 2023, har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 7 mars 2023,

samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 7 mars 2023.

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om godkännande av transaktionen avseende JOOLs finansverksamhet

Framlades styrelsens förslag om godkännande av transaktion, **bilaga 7**.

Beslutades med erforderlig majoritet, i enlighet med förslaget, att godkänna transaktionen avseende förvärv av samtliga aktier i (i) JOOL Corporate Finance AB, org. nr 559210-8897, (ii) JOOL Securities AB, org. nr 559201-4558, (iii) JOOL Securities Oy, org. nr 3000656-9, (iv) JOOL Securities AG, org. nr CH13030178778, och (v) Kommerserådet Förvaltning AB, org. nr 556879-4480.

8. Beslut om kvittningsemission

Framlades styrelsens förslag om riktad kvittningsemission, **bilaga 8**.

Beslutades med erforderlig majoritet, i enlighet med förslaget, att besluta om riktad kvittningsemission i bolaget.

9. Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i Calormet Holding AB

Framlades styrelsens förslag om godkännande av överlåtelse av aktier i Calormet Holding AB, **bilaga 9**.

Beslutades med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelse av aktier i Calormet Holding AB till dess verkställande direktör, Göran Magnusson.

10. Stämmans avslutande

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

Förklarades extra bolagsstämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Rebecka Lundgren

Håkan Juserius

Justeras:

Magnus Örtorp
(ordförande vid stämman)

Christian Nilverius