

Org nr 559072-1352

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Momentum Group AB (publ) ("Momentum Group" eller "Bolaget") i Stockholm den 2 december 2021.

§ 1. Stämmans öppnande.

Extra bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Sjö.

§ 2. Val av ordförande vid stämman.

På förslag av styrelsen beslutade stämman att utse styrelsens ordförande Johan Sjö till stämmans ordförande.

Det antecknades att det uppdrogs åt Irene Wisenborn Bellander, Bolagets CFO, att föra protokoll vid stämman.

Det antecknades vidare att stämman genomfördes enligt *20 och 22 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor*, innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

§ 3. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.

På förslag av styrelsen beslutade stämman att utse Peter Hofvenstam (Nordstjernen) att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

En förteckning över de aktieägare som varit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman *och* anmält sig till stämman genom att senast den 1 december 2021 avge en poströst till Bolaget på tillhandahållet formulär godkändes att gälla som röstlängd vid stämman, **Bilaga 1**.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som **Bilaga 2**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Det antecknades att kallelse till stämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 3 november 2021, genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats från den 29 oktober 2021 samt genom att Bolaget annonserat information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 3 november 2021.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 1 avseende Bolagets företagsnamn, Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.


§ 8. Beslut om godkännande för styrelsen att erbjuda kontant inlösen av köpoptioner 2018/2022.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att styrelsen erbjuder köpoptionsinnehavarna kontant inlösen av de 240 000 utestående köpoptionerna i Köpoptionsprogrammet 2018/2022. Lösenpriset för köpoptionerna ska motsvara marknadsvärdet på köpoptionerna beräknat enligt extern oberoende värdering i enlighet med vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen, inkluderat tidsvärdet till och med maj 2022).

§ 9. Stämmans avslutande.

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts förklarade ordföranden stämman som avslutad.

Vid protokollet:

DocuSigned by:

FD1A0B362E0546C...
Irene Wisenborn Bellander

Justeras:

DocuSigned by:

E4EE7004C660485...
Johan Sjö

Justeras:

DocuSigned by:

BFF245389FBB425...
Peter Hofvenstam

REDOVISNING POSTRÖSTER - MOMENTUM GROUP AB - EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2 DECEMBER 2021

Bilaga 2

	A-aktier (10 röster)	B-aktier (1 röst)	Totalt
Eget innehav av aktier	0	425 300	425 300
Totalt antal aktier i bolaget (inkl. eget innehav)	1 062 436	49 843 753	50 906 189
Totalt antal aktier i bolaget justerat för av Momentum Group AB återköpta aktier	1 062 436	49 418 453	50 480 889
Totalt antal aktier företrädda på stämman	498 576	38 102 031	38 600 607
Totalt antal röster företrädda på stämman	4 985 760	38 102 031	43 087 791

Ärende på dagordningen	Röster			Aktier			% av företrädda röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet som avgivna rösterna representerar*	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
2. Val av ordförande vid stämman	35 458 972	0	7 628 819	30 971 788	0	7 628 819	82,29%	0%	17,71%	80,24%	0%	19,76%	60,84%	0%
3. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet	35 458 972	0	7 628 819	30 971 788	0	7 628 819	82,29%	0%	17,71%	80,24%	0%	19,76%	60,84%	0%
4. Upprättande och godkännande av röstlängd	35 458 972	0	7 628 819	30 971 788	0	7 628 819	82,29%	0%	17,71%	80,24%	0%	19,76%	60,84%	0%
5. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning	35 458 972	0	7 628 819	30 971 788	0	7 628 819	82,29%	0%	17,71%	80,24%	0%	19,76%	60,84%	0%
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	35 458 972	0	7 628 819	30 971 788	0	7 628 819	82,29%	0%	17,71%	80,24%	0%	19,76%	60,84%	0%
7. Beslut om ändring av bolagsordningen	43 087 791	0	0	38 600 607	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	75,83%	0%
8. Beslut om godkännande för styrelsen att erbjuda kontant inlösen av köpoptioner 2018/2022	43 087 791	0	0	38 600 607	0	0	100%	0%	0%	100%	0%	0%	75,83%	0%

*inkl. bolagets eget innehav



Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 1 avseende bolagets företagsnamn enligt följande:

- Lydelsen av § 1 ändras från "Bolagets företagsnamn är Momentum Group AB. Bolaget är publikt (publ)." till "Bolagets företagsnamn är Alligo AB. Bolaget är publikt (publ)."

Mer information om bolagets byte av företagsnamn framgår av pressmeddelande som offentliggjorts av bolaget den 29 oktober 2021.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Ny bolagsordning framgår av Bilaga A.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

BOLAGSORDNING FÖR ALLIGO AB

Org.nr 559072-1352

Antagen på bolagsstämma den 2 december 2021.

§ 1

Bolagets företagsnamn är Alligo AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3

Bolaget har till ändamål för sin huvudsakliga verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med verktyg, maskiner och andra förnödenheter samt komponenter till industri- och byggsektorn i Norden, utveckla och förädla koncernens produktvarumärken även som idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet utgör lägst 50 MSEK (50 000 000 SEK) och högst 200 MSEK (200 000 000 SEK).

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.

§ 6

Aktierna får utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A medför tio (10) röster per aktie och aktier av serie B medför en (1) röst per aktie. Aktier av serie A och serie B berättigar till samma andel i bolagets tillgångar och vinst.

Aktier av serie A får utges till ett så stort antal att de utgör högst 25 procent av det totala antalet aktier som kan utges i bolaget och aktier av serie B får ges ut till ett så stort antal att de utgör högst 100 procent av antalet aktier som kan utges i bolaget.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontant- eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7

På begäran av ägare av aktie av serie A ska aktier av serie A kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlas. Styrelsen för bolaget är skyldig att inom fyra månader från erhållande av sådan framställning behandla frågor om omvandling till aktier av serie B av de aktier av serie A vars ägare framställt begäran.

§ 8

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst åtta ledamöter.

§ 9

Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 10

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

§ 11

Årsstämman ska hållas en gång om året senast under juni månad. Därvid ska följande ärende förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning,
4. Val av en eller två justeringsmän,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
7. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositionen beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
10. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
11. Val av valberedning eller antagande av principer för utseende av valberedning.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska göra anmälan för sig och högst två biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 13

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
