

Org.nr 559072-1352

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Alligo AB (publ) ("Alligo" eller "Bolaget") på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, i Stockholm den 23 mars 2022.

§ 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 advokat Mats Dahlberg att föra protokoll vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Stämman beslutade att godkänna den i Bilaga 1 intagna förteckningen som röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

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

§ 5. Val av en eller två justeringspersoner.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pontus Boman, representant för Nordstjernen AB.

§ 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 2 mars 2022, genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats från den 25 februari 2022 samt genom att Bolaget annonserat information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 2 mars 2022.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7. Beslut om utdelning av samtliga aktier i Momentum Group AB.

Styrelsens förslag avseende utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Momentum Group AB framlades.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning av samtliga av Bolagets aktier i Momentum Group AB, org.nr 559266-0699, ("Momentum Group") till aktieägarna i Alligo.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the document. There are three distinct marks: a large, stylized signature, a smaller signature, and the initials 'MG' written below them.

Bolagets totala innehav i Momentum Group uppgår till 50 480 889 aktier, varav 564 073 aktier av serie A och 49 916 816 aktier av serie B, vilket motsvarar samtliga aktier i Momentum Group. Alligos hela innehav i Momentum Group delas således ut till Alligos aktieägare.

En (1) aktie av serie A i Alligo medför rätt till en (1) aktie av serie A i Momentum Group och en (1) aktie av serie B i Alligo medför rätt till en (1) aktie av serie B i Momentum Group. Avstämningsdag för utdelning är den 25 mars 2022. Med föreslagen avstämningsdag beräknas aktierna i Momentum Group registreras på mottagarens VP-konto omkring den 29 mars 2022. Sista dag för handel med Alligos aktier inkluderande rätt till utdelning är den 23 mars 2022. Första dag för handel exklusive rätt till utdelning är den 24 mars 2022.

Bolaget innehar 425 300 egna aktier av serie B, vilka inte kommer vara berättigade till utdelning av aktier i Momentum Group.

Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 42 578 000 kronor, baserat på bokfört värde per den 31 december 2021, innebärande en utdelning per aktie om cirka 0,84 kronor. Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 1 880 123 466 kronor kvar av det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

Utdelningen av aktier i Momentum Group bedöms genomföras i enlighet med de så kallade Lex ASEA-reglerna, vilket innebär att någon omedelbar beskattning inte uppkommer.

Aktierna av serie B i Momentum Group avses bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm och första handelsdag med Momentum Group-aktien av serie B förväntas bli den 31 mars 2022.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket samt hos Euroclear Sweden AB.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.


§ 8. Val av styrelse.

Valberedningens förslag avseende val av ny styrelse framlades.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att välja Göran Näsholm, Johan Eklund, Stefan Hedelius, Cecilia Marlow, Johan Sjö och Christina Åqvist som styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Göran Näsholm valdes till ordförande.

§ 9. Stämmans avslutande.

Stämman förklarades avslutad.

Handwritten initials 'CM' and two signatures.

Vid protokollet:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

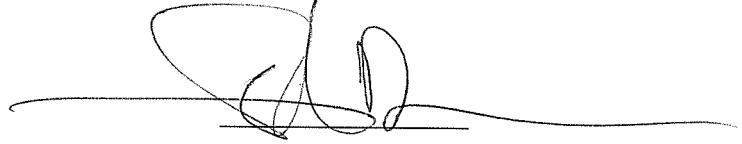
Mats Dahlberg

Justeras:

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.

Johan Sjö

Justeras:

A handwritten signature in black ink, with a large loop on the left and a long horizontal stroke extending across the page.

Pontus Boman

