

Protokoll fört vid årsstämma i Raketech Group Holding PLC, C77421 ("Bolaget"), den 8 maj 2019 kl. 09.30–10.30, Advokatfirman Vingens kontor, Stureplan 8, 114 35 Stockholm, Sverige

*Minutes kept at the Annual General Meeting of Raketech Group Holding PLC, C77421 (the "Company") held on 8 May 2019 from 09.30–10.30 a.m. (CET), at Advokatfirman Vinge, Stureplan 8, 114 35 Stockholm, Sweden*

- § 1. Styrelsens ordförande Christian Lundberg hälsade stämmodeltagarna välkomna, varefter han förklarade stämman öppnad.  
*The Chairman of the Board of Directors, Carl Oscar Christian Lundberg, welcomed the participants of the Annual General Meeting, after which he declared the meeting opened.*
- § 2. Beslutades att välja styrelsens ordförande Christian Lundberg till ordförande vid stämman. Ordföranden uppdrog åt Mattias Kelmeling att agera sekreterare vid stämman. Beslutades att inbjudna gäster fick närvara vid stämman.  
*It was resolved to elect the Chairman of the Board of Directors, Christian Lundberg, as chairman of the Annual General Meeting. The Chairman appointed Mattias Kelmeling to act as the secretary at the Annual General Meeting. It was resolved that invited guests were welcome to participate at the meeting.*
- § 3. Den till protokollet bilagda förteckningen, Bilaga 1, över närvarande aktieägare upprättades att gälla som röstlängd för årsstämman. Det noterades att det totala antalet företrädda aktier och röster vid stämman var 22,774,151, vilket motsvarar 60 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Dessutom var följande personer från Bolagets styrelse och ledning närvarande vid årsstämman: Christian Lundberg (styrelseordförande), Annika Billberg (styrelseledamot), Fredrik Svederman (styrelseledamot), Erik Skarp (styrelseledamot och Company Secretary), Johan Svensson (styrelseledamot och CCO), Michael Holmberg (verkställande direktör) och Andreas Kovacs (CFO).  
*The attached list of shareholders in attendance, Appendix 1, was drawn up as the voting list for the Annual General Meeting. It was noted that a total of 22,774,151 shares and votes were represented at the Annual General Meeting, corresponding to 60 per cent of the total amount of shares and votes in the Company. In addition, the following directors and executive management members were present at the Annual General Meeting Christian Lundberg (Chairman of the Board of Directors), Annika Billberg (board member), Fredrik Svederman (board member), Erik Skarp (board member and Company Secretary), Johan Svensson (board member and CCO), Michael Holmberg (CEO) och Andreas Kovacs (CFO).*
- § 4. Edvin Malmgård valdes att justera dagens protokoll.  
*Edvin Malmgård was appointed to approve the minutes of the meeting.*
- § 5. Styrelsens ordförande förklarade att styrelsens i kallelsen såsom den presenterats på Bolagets hemsida den 25 mars 2019 intagna förslag till dagordning skulle gälla för stämman.  
*The Chairman declared that the agenda for the Annual General Meeting as proposed by the Board of Directors in the notice published on the Company's website on 25 March 2019 should guide the Annual General Meeting.*
- § 6. Sekreteraren redogjorde för att både en engelsk version av kallelse till stämman annonserats på bolagets hemsida den 25 mars 2019 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 27 mars 2019, dvs. mer än 21 dagar före stämman. Ordföranden förklarade årsstämman vara behörigen sammankallad.

*The Secretary noted that an English version of the notice convening the Annual General Meeting had been published on the Company's website on 25 March 2019. In addition, information about that the notice had been issued was announced in Dagens Industri on 27 March 2019, i.e. more than 21 days before the meeting. The Chairman declared that the Annual General Meeting had been duly convened.*

- § 7. Michael Holmberg, i egenskap av verkställande direktör, redogjorde för verksamheten i bolaget avseende räkenskapsåret 2018.

*Michael Holmberg, in his capacity as the Company's CEO, gave a presentation about the Company's operations for the financial year ending 31 December 2018.*

- § 8. Romina Soler, som representerar bolagets revisor PricewaterhouseCoopers Malta, gav en kort redogörelse för koncernredovisningen, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018. Noterades att koncernredovisningen, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 funnits tillgängliga på bolagets webbplats sedan den 16 april 2019 samt att dokumenten har skickats till de aktieägare som så begärt. Beslutades att nämnda handlingar lagts fram i behörig ordning. Beslutades ytterligare att fastställa den framlagda koncernredovisningen, revisionsberättelsen och förvaltningsberättelsen.

*Romina Soler, representing the Company's auditor PricewaterhouseCoopers Malta, gave a brief overview of the Consolidated Financial Statements (Annual Report) of the Company, the Directors' Report, and Auditors' Report for the financial year ending 31 December 2018. It was noted that the Consolidated Financial Statements (Annual Report) of the Company, the Directors' report, and the Auditors' report for the financial year ending 31 December 2018 have been available on the Company's website since 16 April 2019 and sent to shareholders who had so requested. It was resolved that the said documents had been duly submitted. It was further resolved to approve the Consolidated Financial Statements (Annual Report) of the Company, the Directors' report and the Auditors' report for the financial year ending 31 December 2018.*

- § 9. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, koncernredovisningen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018 och styrelsens rekommendation i förvaltningsberättelsen, att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2018.

*In accordance with the proposal of the Board of Directors, the Consolidated Financial Statements (Annual Report) of the Company for the year ended 31 December 2018, and the directors' recommendation as set forth in the Directors' Report, it was resolved not to pay any dividends for the financial year of 2018.*

---

Valberedningens ordförande Tobias Persson Rosenqvist presenterade och motiverade valberedningens förslag under punkterna 10, 11, 12, 13 och 14 i dagordningen.

*The Chairman of the nomination committee, Tobias Persson Rosenqvist, presented the proposals and reasoned statement of the nomination committee under items 10, 11, 12, 13 and 14 in the agenda.*

---

- § 10. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Christian Lundberg, Annika Billberg, Fredrik Svederman, Erik Skarp och Johan Svensson som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Christian Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

*In accordance with the proposal of the Nomination Committee, it was resolved to re-elect each of the following, each by a separate ordinary resolution: Christian Lundberg, Annika Billberg, Fredrik Svederman, Erik Skarp, Johan Svensson as members of the Board of Directors for the period until the end of the next annual general meeting. It was further resolved to re-elect Christian Lundberg as chairman of the Board of Directors.*

- § 11. Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

- 50 000 euro till styrelseordföranden; och
- 30 000 euro vardera till övriga styrelseledamöter.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades vidare att ersättning till revisionsutskottet respektive ersättningsutskottet ska utgå enligt följande:

- 10 000 euro till revisionsutskottets ordförande; och
- 5 000 euro till ersättningsutskottets ordförande.

*In accordance with the proposal of the Nomination Committee, it was resolved that the remuneration payable to the Directors of the Company shall be paid in accordance with the following:*

- EUR 50,000 to the Chairman and
- EUR 30,000 to each of the other Directors.

*In accordance with the proposal of the Nomination Committee, it was further resolved that the remuneration to the Audit Committee and Remuneration Committee, respectively, shall be paid in accordance with the following:*

- Audit Committee Chairman: EUR 10,000; and
- Remuneration Committee Chairman: EUR 5,000.

- § 12. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag om omval av PricewaterhouseCoopers Malta som Bolagets revisor för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.  
*In accordance with the recommendation of the Audit Committee, it was resolved to re-elect PricewaterhouseCoopers Malta as the Company's auditor until the end of the next annual general meeting.*
- § 13. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt av ersättningsutskottet godkänd räkning.  
*In accordance with the proposal of the Nomination Committee, it was resolved that the auditor's fees shall be payable in accordance with any invoice approved by the Remuneration Committee.*
- § 14. Beslutades att godkänna valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020, såsom det presenterats på Bolagets hemsida den 25 mars 2019.  
*In accordance with the proposal of the Nomination Committee, it was resolved to approve the principles for appointing the nomination committee for the next annual general meeting, as set out in the notice of the Annual General Meeting published on the Company's website on 25 March 2019.*
- § 15. Beslutades att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2020, såsom det presenterats på Bolagets hemsida den 25 mars 2019.  
*In accordance with the proposal of the Board of Directors, it was resolved to approve the guidelines for remuneration of senior management for the period until the next annual general meeting, as published on the Company's website on 25 March 2019.*
- § 16. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner i Raketech, såsom det beskrivits i kallelsen till stämman och det publicerats i sin helhet på Bolagets hemsida den 25 mars 2019.  
*In accordance with the proposal of the Board of Directors, it was resolved to implement a long-term incentive program for senior management staff members and other employees within the Company or its subsidiaries, as described in the notice of the Annual General Meeting and published in full on the Company's website on 25 March 2019.*
- § 17. Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag och i enlighet med artikel 18 i Bolagets bolagsordning och villkor under avsnitt 106 i aktiebolagslagen (kapitel 386 i den maltesiska lagstiftningen) ("Lagen") att Bolaget bemyndigas att förvärva följande antal egna aktier, helt betalda aktier föremål för de begränsningar och villkor i Lagen och följande villkor:
1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq First North;

2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, förutsatt att bemyndigandet som tillerkänts Bolaget genom detta beslut ska gälla för en period om maximalt arton månader från beslutstidpunkten;
3. Bolaget får inte återköpa mer än 3 790 063 av Bolagets aktier;
4. Det maximala priset till vilket aktier kan återköpas ska vara den lägsta säljkursen på Nasdaq First North vid tidpunkten för den aktuella återköpet; och
5. Det lägsta priset som aktierna kan återköpas för ska vara 0,002 euro per aktie.

*In accordance with the proposal of the Board of Directors, it was unanimously resolved that pursuant to article 18 of the Company's Articles of Association and in terms of section 106 of the Companies Act (Chapter 386 of the Laws of Malta) (the "Act"), the Company is authorised to acquire the following number of its own shares, fully paid-up shares subject to the limitations and conditions set out in the Act and the following terms and conditions:*

1. *Repurchases of shares shall be made on Nasdaq First North;*
2. *The authorisation may be exercised on one or more occasions before the next annual general meeting, provided that the authorisation granted to the Company by this resolution shall be for a maximum period of eighteen months from the date hereof;*
3. *The Company may repurchase not more than 3,790,063 shares in the Company;*
4. *The maximum price at which shares may be repurchased shall be the lowest ask price on Nasdaq First North at the time of the relevant repurchase; and*
5. *The minimum price at which shares may be repurchased shall be €0.002 per share.*

Beslutades vidare att styrelsen får vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att Bolaget ska kunna återköpa sina egna aktier inom ovan angivna gränser och som bemyndigats av aktieägarna.  
*It was further resolved that the Board of Directors may then take any necessary actions for the Company to repurchase its own shares within the parameters as set out above.*

§ 18. Beslutades enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag:

1. Att artikel 4(b) i Bolagets bolagsordning ersätts i sin helhet av följande text:  
“(b) an issuance of Equity Securities in relation to employee or director incentive programmes, up to an aggregate maximum of 1,151,088 Shares (or Equity Securities convertible into 1,151,088 Shares) in respect of one or more issuances;”
2. Att artikel 4(c) i Bolagets bolagsordning ersätts i sin helhet av följande text:  
“(c) an issuance of Equity Securities as payment for an acquisition of assets by the Company or by any of its subsidiaries, up to an aggregate maximum of 7,580,126 Shares (or Equity Securities convertible into 7,580,126 Shares) in respect of one or more such issuances; and/or”
3. Att artikel 4(d) i Bolagets bolagsordning ersätts i sin helhet av följande text:  
“(d) an issuance of convertible debt securities or an issuance of Equity Securities as payment to a creditor in settlement of a debt owed by the Company or its subsidiaries to such creditor, up to an aggregate maximum of 7,580,126 Shares (or Equity Securities convertible into 7,580,126 Shares) in respect of one or more such issuances.”
4. Att bolagets stiftelseurkund och bolagsordning uppdateras för att reflektera (i) ändringarna av klausulerna 4(b), 4(c) och 4(d) i Bolagets bolagsordning, (ii) det korrekta aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget; och (iii) justera mindre tryckfel.
5. Att samtliga styrelseledamöter och/eller Bolagets sekreterare befullmäktigas att underteckna Bolagets uppdaterade stiftelseurkund och bolagsordning och registrera dem hos Bolagsverket i Malta (eng. Registry of Companies) och utföra övriga handlingar som han/hon bedömer vara nödvändiga för att ge verkan till dessa beslut.

*In accordance with the proposal of the Board of Directors, it was unanimously resolved:*

1. That clause 4(b) of the Company's Articles of Association be substituted in its entirety by the following:

"(b) an issuance of Equity Securities in relation to employee or director incentive programmes, up to an aggregate maximum of 1,151,088 Shares (or Equity Securities convertible into 1,151,088 Shares) in respect of one or more issuances;"

2. That clause 4(c) of the Company's Articles of Association be substituted in its entirety by the following:

"(c) an issuance of Equity Securities as payment for an acquisition of assets by the Company or by any of its subsidiaries, up to an aggregate maximum of 7,580,126 Shares (or Equity Securities convertible into 7,580,126 Shares) in respect of one or more such issuances; and/or"

3. That clause 4(d) of the Company's Articles of Association be substituted in its entirety by the following:

"(d) an issuance of convertible debt securities or an issuance of Equity Securities as payment to a creditor in settlement of a debt owed by the Company or its subsidiaries to such creditor, up to an aggregate maximum of 7,580,126 Shares (or Equity Securities convertible into 7,580,126 Shares) in respect of one or more such issuances."

4. That the Memorandum and Articles of Association of the Company be updated to reflect (i) the amendment to clauses 4(b), 4(c) and 4(d) of the Company's Articles of Association, (ii) the correct issued share capital and shares of the Company; and (iii) corrections to minor typographical errors.

5. That any Director acting singly and/or the Company Secretary be and hereby are authorised to sign the updated Memorandum and Articles of Association of the Company and register it with the Registry of Companies in Malta, and to perform any such other act as he/she may deem necessary to give effect to these resolutions.

§ 19. Sedan ordföranden konstaterat att inga ytterligare frågor anmälts i behörig ordning, tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

*As it was noted that no other matters had been duly submitted, the Chairman thanked those present for their attention and attendance and the Annual General Meeting was declared closed.*



Christian Lundberg  
Ordförande / Chairman

Datum / Date: 22/05/2019



Mattias Kefmeling  
Sekreterare / Secretary

Datum / Date 22/05/2019

Justeras:  
Verified:



Edvin Malmgård