

Protokoll fört vid årsstämma i Raketech Group Holding PLC, C77421 ("Bolaget"), den 17 maj 2021 kl. 09.00-09.45, Advokatfirman Vinges kontor, Smålandsgatan 20 i Stockholm, Sverige

*Minutes kept at the Annual General Meeting of Raketech Group Holding PLC, C77421 (the "Company") held on 17 May 2021 from 09.00 – 09.45 a.m. (CET), at Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 in Stockholm, Sweden*

- § 1. Styrelsens ordförande Christian Lundberg hälsade stämmodeltagarna välkomna, varefter han förklarade stämman öppnad.  
*The Chairman of the Board of Directors, 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 unanimously 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 6 477 911, vilket motsvarar ca 17.3 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), Fredrik Svederman (styrelseledamot), Erik Skarp (styrelseledamot och Company Secretary) och Annika Billberg (styrelseledamot) och följande personer deltog via Teams, Johan Svensson (styrelseledamot), Oskar Mühlbach (verkställande direktör), och Måns Svalborn (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 6,477,911 shares and votes were represented at the Annual General Meeting, corresponding to approximately 17.3 per cent of the Company's total issued share capital. In addition, the following directors and executive management members were present at the Annual General Meeting Christian Lundberg (Chairman of the Board of Directors), Fredrik Svederman (board member), Erik Skarp (board member and Company Secretary) and Annika Billberg (board member) and the following board members and management participated by Teams, Johan Svensson (board member), Oskar Mühlbach (CEO), and Måns Svalborn (CFO).*
- § 4. Fredrik Svederman valdes att justera dagens protokoll.  
*Fredrik Svederman was appointed to approve the minutes of the meeting.*
- § 5. Styrelsens ordförande förklarade att styrelsens i kallelsen såsom den presenterats på Bolagets hemsida den 8 april 2020 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 8 April 2020 should guide the Annual General Meeting.*
- § 6. Sekreteraren redogjorde för att en kallelse till stämman annonserats på bolagets hemsida den 8 april 2021 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 9 april 2021, dvs. mer än 21 dagar före stämman. Ordföranden förklarade årsstämman vara behörigen sammankallad.

*The Secretary noted the notice convening the Annual General Meeting had been published on the Company's website on 8 April 2021. In addition, information about that the notice had been issued was announced in Dagens Industri on 9 April 2021, i.e. more than 21 days before the meeting. The Chairman declared that the Annual General Meeting had been duly convened.*

- § 7. Oskar Mühlbach, i egenskap av verkställande direktör, redogjorde för verksamheten i bolaget avseende räkenskapsåret 2020.

*Oskar Mühlbach, in his capacity as the Company's CEO, gave a presentation about the Company's operations for the financial year ending 31 December 2020.*

- § 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 2020. Noterades att koncernredovisningen, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 funnits tillgängliga på bolagets webbplats sedan den 14 april 2021 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 2020. 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 2020 have been available on the Company's website since 14 April 2020 and sent to shareholders who had so requested. It was unanimously resolved that the said documents had been duly submitted to the shareholders for consideration. It was further unanimously 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 2020.*

- § 9. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, koncernredovisningen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2020 och styrelsens rekommendation i förvaltningsberättelsen, att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2020.

*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 2020, and the directors' recommendation as set forth in the Directors' Report, it was unanimously resolved not to pay any dividends for the financial year of 2020.*

---

Tidigare styrelsen och Christian Lundberg avtackades, som tackade för sin tid som ordförande och Patrik Bloch för dennes styrelsearbete.

*The former board of directors and Christian Lundberg was thanked, and he gave thanks for his time as chairman and to Patrik Bloch for his work in the board of directors.*

- § 10. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval, alla med egna beslut, av Annika Billberg, Fredrik Svederman, Erik Skarp och Johan Svensson som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Ulrik Bengtsson som styrelseledamot och styrelseordförande och av Magnus Gottås som styrelseledamot intill slutet av nästa årsstämma.

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

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

1. 50 000 euro till styrelseordföranden; och
2. 30 000 euro vardera till övriga styrelseledamöter.

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

3. 10 000 euro till revisionsutskottets ordförande; och
4. 10 000 euro till ersättningsutskottets ordförande.

Beslutades vidare att styrelseledamot som är anställd eller har annat uppdrag inom Bolaget eller dess dotterbolag för vilket styrelseledamoten får ersättning eller konsultarvode ska inte erhålla ersättning för sitt arbete i styrelsen eller i eventuella kommittéer.

*In accordance with the proposal of the Nomination Committee, it was unanimously 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 unanimously 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 10,000.

*It was further unanimously resolved that no Director having an operational role in the Company or its subsidiaries under which the Director receives a salary or a consultancy fee shall receive any compensation for the work conducted in the Board of Directors and any committees.*

§ 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 unanimously 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 unanimously 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 2022, såsom det presenterats på Bolagets hemsida den 8 april 2021.

*In accordance with the proposal of the Nomination Committee, it was unanimously 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 8 April 2021.*

§ 15. Beslutades att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2022, såsom det presenterats på Bolagets hemsida den 8 april 2021.

*In accordance with the proposal of the Board of Directors, it was unanimously 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 8 April 2021.*

§ 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 8 april 2021.

*In accordance with the proposal of the Board of Directors, it was unanimously 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 8 April 2021.*

§ 17. 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*

christian lundberg (31 May 2021 11:45 GMT+2)

Christian Lundberg  
Ordförande / *Chairman*

Datum / *Date*: 31 maj 2021

*Mattias*

Mattias Kelmeling (31 May 2021 11:50 GMT+2)

Mattias Kelmeling  
Sekreterare / *Secretary*

Datum / *Date* 31 maj 2021

Justeras:

*Verified:*

*FSVE*

Fredrik Svederman (31 May 2021 11:49 GMT+2)

Fredrik Svederman