

The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control.

Protokoll fört vid årsstämma i
Jetpak Top Holding AB (publ),
org.nr 559081-5337, den 11 juni
2024 i Stockholm

*Minutes from the annual general
meeting of Jetpak Top Holding AB
(publ) reg. no 559081-5337 on
11 June 2024 in Stockholm*

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Opening of the meeting and election of the chairman of the meeting

Styrelsens ordförande John Dueholm öppnade årsstämman.

The chairman of the board, John Dueholm, declared the general meeting opened.

Noterades att från bolagets styrelse deltog, förutom ordföranden John Dueholm, Lone Møller Olsen. Det noterades att övriga ledamöter var tillgängliga per telefon. Vidare närvarade vid stämman bolagets verkställande direktör, Kenneth Marx, CFO, Håkan Mattisson, och huvudansvarig revisor Joakim Söderin från det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Vidare noterades att Isabel Hummel, som var föreslagen för nyval som styrelseledamot, och den auktoriserade revisorn Victor Lindhall från det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som var föreslagen för nyval som bolagets revisor, närvarade på stämman.

It was noted that in addition to the chairman John Dueholm, Lone Møller Olsen was present from the board of directors. It was noted that the other directors were available via phone. It was further noted that the company's managing director, Kenneth Marx, the CFO, Håkan Mattisson, and the main responsible auditor, Joakim Söderin from the registered audit firm Grant Thornton Sweden AB, were present. Furthermore, it was noted that Isabel Hummel, who was proposed for new election to the board of directors, and Victor Lindhall from the registered audit firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, who was proposed for new election as the company's auditor, were present at the general meeting.

Advokat Johan Wigh valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid årsstämman. Det uppdrogs åt Philip Bihl att föra protokollet.

Johan Wigh, attorney at law, was, in accordance with the nomination committee's proposal, elected as chairman of the meeting. Philip Bihl was asked to keep the minutes.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting register

Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud, med däri angivet antal aktier och röster, **Bilaga 1**, godkändes som röstlängd vid årsstämman. Antecknades att cirka 59,27 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädare vid årsstämman. Noterades att Paradeigma Partners AB önskade få det taget till protokollet att bolaget, inklusive dotterbolag, under den pågående förvävsprocessen, endast avser att utnyttja 3 486 351 av de röster de tillsammans innehar, vilket motsvarar det historiska röstetal som innehades i koncernen innan den nyligen påbörjade förvävsprocessen inleddes. Noterades därvid att aktieägaren

Paradeigma Partners AB endast röstade för 3 486 351 av sina aktier och röster vid årsstämman.

*The list of present shareholders entitled to vote at the annual general meeting and their respective representatives, with the number of shares and votes stated in such list, **Appendix 1**, was approved as the voting list for the annual general meeting. It was noted that approximately 59,27 % of the shares and votes in the company were represented at the annual general meeting. It was noted that Paradeigma Partners AB asked that it was recorded in the minutes that the company, including its subsidiaries, during the current acquisition process, only intends to exercise 3,486,351 of the votes that the company and its subsidiaries hold, corresponding to the historical number of votes that the group held prior to the recently initiated acquisition process. It was thereby noted that the shareholder Paradeigma Partners AB only voted for 3,486,351 of its shares and votes at the annual general meeting.*

§ 3 Val av en eller två justeringspersoner

Election of one or two persons to approve the minutes

Årsstämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Carolina Eriksson, representerande Sextant PME.

The annual general meeting resolved that the minutes was to be certified by Carolina Eriksson, representing Sextant PME, together with the chairman of the annual general meeting.

§ 4 Godkännande av dagordning

Approval of the agenda for the meeting

Årsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.

*The agenda for the meeting in accordance with the proposal in the notice of the meeting was approved, **Appendix 2**.*

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination as to of whether the meeting has been duly convened

Noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 7 maj 2024 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 maj 2024 samt att meddelande därom lämnats i Svenska Dagbladet den 13 maj 2024. Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice has been published on the company's website on 7 May 2024 and in the Swedish Official Gazette on 13 May 2024. Information that the notice has been published has also been advertised in Svenska Dagbladet on 13 May 2024. The annual general meeting determined that it had been duly convened.

§ 6 Presentation av bolagets verksamhet och framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Presentation of the company's operations and presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated annual report and auditor's report in respect thereof

Bolagets CFO, Håkan Mattisson, presenterade koncernens räkenskaper i sammandrag. Bolagets verkställande direktör, Kenneth Marx, redogjorde för bolagets och koncernens verksamhet under det gångna året. Kenneth Marx redogjorde även kortfattat för händelser efter räkenskapsårets slut.

The company's CFO, Håkan Mattisson, presented the group's accounts in brief. The company's managing director, Kenneth Marx, presented the company's and the

group's business the past year. Kenneth Marx also briefly talked about events that had taken place after the end of the financial year.

Styrelsens ordförande John Dueholm redogjorde för valberedningens arbete under året.

The chairman of the board, John Dueholm, presented the work of the nomination committee during the year.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande varpå inga ställdes.

The shareholders were invited to ask questions, in connection with each presentation, whereby no questions were asked.

Bolagets huvudansvariga revisor Joakim Söderin föredrog revisionsberättelsen i sammandrag.

The company's main responsible auditor, Joakim Söderin, presented the audit report in brief.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 lades fram.

The annual report and the auditor's report and the consolidated annual report and auditor's report in respect thereof was presented at the meeting.

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 14 maj 2024.

It was noted that, the annual report and the auditor's report and the consolidated annual report and auditor's report in respect thereof for 2023 had been published on the company's website since 14 May 2024.

Konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen för 2023 med tillhörande revisionsberättelser framlagts på årsstämman.

It was determined that the annual report and the consolidated annual report with the corresponding auditor's reports had been presented at the annual general meeting.

§ 7 a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
Resolution in respect of approval of the profit and loss statement and the balance sheet and the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultaträkningen och balansräkningen respektive koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The annual general meeting adopted the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2023.

§ 7 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Resolution in respect of allocation of the company's net income according to the adopted balance sheet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga till årsstämman förfogande medel överförs i ny räkning.

The annual general meeting resolved on allocation of the result in accordance with the proposal of the board of directors, meaning that all funds available for the annual meeting are carried forward.

§ 7 c **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Resolution in respect of discharge from liability of the members of the board of directors and the managing director

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

The annual general meeting resolved to discharge the directors of the board and the managing director from liability in relation to the company for the financial year 2023.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Vidare noterades att beslutet var enhälligt gällande röstande aktieägare.

It was noted that the directors and the managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board and managing director from liability. It was also noted that the resolution was unanimous with respect to voting shareholders.

§ 8 **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer**
Determination of remuneration to be paid to the members of the board of directors and the auditors

John Dueholm presenterade samtliga valberedningens förslag enligt punkterna 8-9.

John Dueholm presented the nomination committee's proposals under items 8-9.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 600 000 kronor (1 505 000 kronor föregående år) exklusive arvode för utskottsarbete. Arvode till styrelsens och inrättade utskotts ledamöter föreslås utgå med följande belopp:

The annual general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration is to be SEK 1,600,000 in total, excluding remuneration for committee work (SEK 1,505,000 previous year), and shall be paid to the board of directors and the members of the established committees in the following amounts:

- 300 000 kronor (285 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 700 000 kronor (650 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
SEK 300,000 (SEK 285,000) for each of the non-employee directors and SEK 700,000 (SEK 650,000) to the chairman provided that the chairman is not an employee;
- 50 000 kronor (40 000 kronor) till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 90 000 kronor (80 000 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
SEK 50,000 (SEK 40,000) for each of the non-employed members of the remuneration committee and SEK 90,000 (SEK 80,000) to the chairman of the committee who is not also an employee; and

- 100 000 kronor (75 000 kronor) till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 180 000 kronor (150 000 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.
SEK 100,000 (SEK 75,000) for each of the non-employed members of the audit committee and SEK 180,000 (SEK 150,000) to the chairman of the committee who is not also an employee.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Further, the annual general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

§ 9 Val av styrelse och revisorer

Election of members of the board of directors and auditors

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

The annual general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of four directors. The annual general meeting further resolved that the number of auditors shall be one registered audit firm.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av de nuvarande styrelseledamöterna John Dueholm, Christian Høy och Lone Møller Olsen samt nyval av Isabel Hummel som styrelseledamot. Vidare beslutade årsstämman om omval av John Dueholm till styrelseordförande. Det noterades att bolaget även har två arbetstagarrepresentanter i styrelsen, Tiina Camilla Grönroos och Morten Werme, vilka inte utses av bolagsstämman.

The annual general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the current directors John Dueholm, Christian Høy and Lone Møller Olsen and to new-elect Isabel Hummel. John Dueholm was re-elected as chairman of the board. It was noted that the company also have two employee representatives in the board, Tiina Camilla Grönroos and Morten Werme, who are not appointed by the general meeting.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Victor Lindhall kommer att vara huvudansvarig revisor.

The annual general meeting further resolved on new election of the registered audit firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB as the company's auditor for a period up until the end of the next annual general meeting, in accordance with the nomination committee's proposal. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has announced Victor Lindhall as main responsible auditor.

§ 10 Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Resolution regarding adoption of principles for the nomination committee

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om antagande av principer för valberedningen, **Bilaga 3**.

*The annual general meeting resolved to adopt principles for the nomination committee in accordance with the nomination committee's proposal, **Appendix 3.***

§ 11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Resolution regarding authorization for the board to issue shares, convertibles and/or warrants

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 4.**

*The annual general meeting resolved to authorize the board to issue shares, warrants and/or convertibles in accordance with the boards' proposal, **Appendix 4.***

Noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid årsstämman företrädda aktier.

It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two thirds of the votes cast and the shares represented at the general meeting.

§ 12 Beslut om kontantbaserat incitamentsprogram

Resolution regarding cash-based incentive program

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett kontantbaserat incitamentsprogram (Long Term Incentive Program, "LTIP 2024/2026"), **Bilaga 5.**

*The annual general meeting resolved to implement a cash-based incentive program (Long Term Incentive Program, "LTIP 2024/2026") in accordance with the boards' proposal, **Appendix 5.***

§ 13 Stämman avslutas

Closing of the meeting

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

The chairman of the meeting declared the meeting closed.

Signatursida följer nedan / Signature page follows

Vid protokollet:
At the minutes:

Philip Bihl

Justeras:
Certified:

Johan Wigh

Carolina Eriksson

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Presentation av Bolagets verksamhet och framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut:
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
9. Val av styrelse och revisorer
10. Beslut om fastställande av principer för valberedningen
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
12. Beslut om kontantbaserat incitamentsprogram
13. Stämman avslutas

Proposed agenda

1. *Opening of the meeting and election of the chairman of the meeting*
2. *Preparation and approval of the voting register*
3. *Election of one or two persons to approve the minutes*
4. *Approval of the agenda for the meeting*
5. *Determination as to of whether the meeting has been duly convened*
6. *Presentation of the Company's operations and presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated annual report and auditor's report in respect thereof*
7. *Resolution in respect of:*
 - a. *approval of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet;*
 - b. *allocation of the Company's net income according to the adopted balance sheet; and*
 - c. *discharge from liability of the members of the board of directors and the managing director.*
8. *Determination of remuneration to be paid to the members of the board of directors and the auditors*
9. *Election of members of the board of directors and auditors*
10. *Resolution regarding adoption of principles for the nomination committee*
11. *Resolution regarding authorization for the board to issue shares, convertibles and/or warrants*
12. *Resolution regarding cash-based incentive program*
13. *Closing of the meeting*

Punkt 10: Beslut om fastställande av principer för valberedningen
Item 10: Resolution regarding adoption of principles for the nomination committee

Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas. Principerna är oförändrade från förra året.

The nomination committee proposes that the following principles for the nomination committee are adopted. The principles are unchanged from the last year.

1. Valberedningens uppgift
Role of the nomination committee

1.1 Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämman, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen ska föreslå:

The Company shall have a nomination committee with the task of preparing and proposing decisions to the annual, and as applicable extra, shareholders' meetings on electoral and remuneration issues and, where applicable, procedural issues for the appointment of the subsequent nomination committee. The nomination committee is to propose:

- ordförande vid årsstämma;
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
- styrelsearvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna;
- arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
- val och arvodering av Bolagets revisor; och
- principer för valberedningen.
- *the chairman of the annual general meeting;*
- *candidates for the post of chairman and other directors of the board;*
- *directors fees and other remuneration for board assignments to each director;*
- *fees to members of committees within the board;*
- *election and remuneration of the Company auditor; and*
- *principles for the nomination committee.*

1.2 Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

The nomination committee shall in its assessment of the evaluation of the board and in its proposal in particular take into consideration the requirement of diversity and breadth on the board and strive for equal gender distribution.

1.3 Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägares intressen.

Regardless of how they have been appointed, the members of the nomination committee are to promote the interests of all shareholders of the Company.

2. Ledamöter av valberedningen *Members of the nomination committee*

- 2.1 Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare eller ägargrupperingar och den fjärde ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de röstmässigt tre största ägarregistrerade aktieägarna eller ägargrupperingarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren eller ägargrupperingen önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperingarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare eller ägargrupperingar avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

The nomination committee, which is to be appointed for the time until a new nomination committee has been appointed, shall consist of four members, of whom three shall be nominated by the Company's three largest shareholders or owner groups by voting power and the fourth shall be the chairman of the board. The chairman of the board shall as soon as reasonably practicable after the end of the third quarter, in an adequate manner, contact the three owner-registered largest shareholders or owner groups, by voting power, according to the share register maintained by Euroclear Sweden AB at that time and request that they, taken into consideration the circumstances, within reasonable time which cannot exceed 30 days, in writing to the nomination committee nominate that person whom the shareholder or the owner group wishes to appoint as member of the nomination committee. If any of the three largest shareholders or owner groups wish not to exercise their right to appoint a member of the nomination committee, the next shareholder or owner group in consecutive order shall be entitled to appoint a member of the nomination committee. In the case that several shareholders or owner groups do not use their right to appoint a member of the nomination committee, the chairman of the board shall not be required to contact more than eight shareholders, unless it is necessary in order to obtain a nomination committee consisting of a minimum of three members.

- 2.2 Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren eller ägargrupperingen utses till valberedningens ordförande. Styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

Unless otherwise agreed between the members, the chairman of the nomination committee shall be nominated by the largest shareholder or owner group by voting power. A member of the board of directors should never chair the nomination committee.

- 2.3 Om en aktieägare eller ägargruppering som har utsett en ledamot i valberedningen, under året upphör att vara en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare, ska den ledamoten som valts av en sådan aktieägare eller ägargruppering avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna och ägargrupperingarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än två månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

If a member nominated by a shareholder or owner group during the year ceases to be one of the Company's three largest shareholders by voting powers, the member nominated by such shareholder or owner group shall resign from the nomination committee. Instead, a new shareholder among the three largest shareholders or owner groups shall be entitled

independently and in its sole discretion, to appoint a member of the nomination committee. However, no marginal changes in shareholding and no changes in shareholding which occur later than two months prior to the annual general meeting shall lead to a change in the composition of the nomination committee, unless there are exceptional reasons.

- 2.4 Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i punkten 2.3, ska den aktieägare eller ägargruppering som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

If a member of the nomination committee resigns before the nomination committee has completed its assignment for reasons other than set out in item 2.3, the shareholder or owner group who has nominated such member shall be entitled, independently and in its sole discretion, to appoint a replacement member. If the chairman of the board resigns from the board, his/her successor shall replace the chairman of the board also on the nomination committee.

3. Uppgift om valberedningens ledamöter ***Announcement of the nomination committee members***

- 3.1 Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som de utsett, lämnas på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.

The chairman of the board shall ensure that the names of the members of the nomination committee, together with the names of the shareholders by whom they have been nominated, are published on the Company's website no later than six months before the annual general meeting.

- 3.2 Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, lämnas på hemsidan.

If a member leaves the nomination committee during the year, or if a new member is appointed, the nomination committee shall ensure that such information, including the corresponding information about the new nomination committee member, is published on the website.

- 3.3 Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

A change in the composition of the nomination committee shall be published immediately.

4. Förslag till valberedningen ***Proposals to the nomination committee***

- 4.1 Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information ska offentliggöras på Bolagets hemsida.

Shareholders shall be entitled to propose board members for consideration by the nomination committee. The nomination committee shall provide the Company with information on how shareholders may submit recommendations to the nomination committee. Such information will be announced on the Company's website.

- 4.2 Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

The chairman of the board of directors shall, as part of the work of the nomination committee, keep the nomination committee informed about the work of the board of directors, the need for particular qualifications and competences, etc., which may be of importance for the work of the nomination committee.

5. Förslag av valberedningen Proposals by the nomination committee

- 5.1 Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.
When preparing its proposals, the nomination committee shall take into account that the board of directors is to have a composition appropriate to the Company's operations, phase of development and other relevant circumstances. The directors shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background. The nomination committee shall further strive for equal gender distribution.
- 5.2 Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum.
The nomination committee shall provide the Company with its proposals for board members in such time that the Company can present the proposals in the notice of the shareholders' meeting where an election is to take place.
- 5.3 I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och för den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt förslag. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska detta särskilt motiveras.
When the notice of the shareholders' meeting is issued, the nomination committee shall issue a statement on the Company's website explaining its proposals regarding the composition of the board of directors. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement to strive for an equal gender distribution. The statement is also to include an account of how the nomination committee has conducted its work and a description of the diversity policy applied by the nomination committee in its work. In case a resigning managing director is nominated for the position of chairman of the board of directors, the nomination committee shall specifically explain the reasons for such proposal.
- 5.4 Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på Bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämma skickas ut:
The nomination committee shall ensure that the following information on candidates nominated for election or re-election to the board of directors is posted on the Company's website at the latest when the notice to the shareholders' meeting is issued:
- födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
 - uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag;
 - eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget;
 - om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt den Svenska koden för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten ska anses som icke oberoende, ska valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
 - vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.
 - *year of birth, principal education and work experience;*
 - *any work performed for the Company and other significant professional commitments;*

- *any holdings of shares and other financial instruments in the Company owned by the candidate or the candidate's related natural or legal persons;*
- *whether the nomination committee deems the candidate to be independent from the Company and its executive management, as well as of the major shareholders in the Company. If the committee considers a candidate independent regardless of the existence of such circumstances which, according to the criteria of the Swedish Code of Corporate Governance, may give cause to consider the candidate not independent, the nomination committee shall explain its proposal; and*
- *in the case of re-election, the year that the person was first elected to the board.*

5.5 Vid val av ny revisor ska valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor innehålla revisionsutskottets rekommendation (om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott, avses styrelsen). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande¹.

When appointing a new auditor the nomination committee is also to present proposals on the election and remuneration of the statutory auditor. The nomination committee's proposal to the shareholders' meeting on the election of the auditor is to include the audit committee's recommendation (or that of the board of directors if it does not have an audit committee). If the proposal differs from the alternative preferred by the audit committee, the reasons for not following the committee's recommendation are to be stated in the proposal. The auditor or auditors proposed by the nomination committee must have participated in the audit committee's selection process if the company is obliged to have such a procedure.

6. Valberedningens redogörelse för sitt arbete *Account of the work of the nomination committee*

6.1 Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara.

All members of the nomination committee, where possible, and as a minimum one of the members, shall be present at the annual general meeting.

6.2 Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden med beaktande av vad som 5.1 sägs om styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i 5.1 om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.
The nomination committee shall at the annual general meeting, or other shareholders' meetings where an election is to be held, give an account of how it has conducted its work and explain its proposals against the background of what is provided about the composition of the board in 5.1. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement in 5.1 to strive for an equal gender distribution.

7. Arvoden och kostnader *Fees and Costs*

7.1 Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen.

¹ De företag som enligt sin senaste årsredovisning eller koncernredovisning uppfyller minst två av följande tre kriterier: ett genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret på under 250, en balansomsättning som inte överstiger 43 miljoner euro och en årlig nettoomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro samt börsbolag som har ett genomsnittligt börsvärde på mindre än 100 miljoner euro beräknat på slutkursen för de tre föregående kalenderåren undantas från kravet på att den eller de revisorer som föreslås måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

No fee shall be payable by the Company to any member of the nomination committee.

- 7.2 Bolaget ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.

The Company shall bear all reasonable costs associated with the work of the nomination committee. Where necessary, the nomination committee may engage external consultants to assist in finding candidates with the relevant experience, and the Company shall bear the costs for such consultants. The Company shall also provide the nomination committee with the human resources needed to support the nomination committee's work.

8. Sekretess Confidentiality

- 8.1 En ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han/hon har erfarit under hans/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört.

A member of the nomination committee may not unduly reveal to anyone what he/she has learned during the discharge of his/her assignment as a nomination committee member. The duty of confidentiality applies to oral as well as written information and applies also after the assignment has terminated.

- 8.2 En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande ska en ledamot av valberedningen till styrelsens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter.

A nomination committee member shall store all confidential materials that he/she receives by reason of the nomination committee assignment in a manner so that the materials are not accessible to third parties. After the assignment has terminated, a nomination committee member shall hand over to the chairman of the board all confidential materials that the nomination committee member has received in his/her capacity as nomination committee member and still has in his/her possession, including any copies of the materials, to the extent reasonably possible taking into account inter alia technical aspects.

- 8.3 Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende Bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har lämnat tillstånd därtill.

The chairman of the nomination committee may make public statements about the work of the nomination committee. No other nomination committee member may make statements to the press or otherwise make public statements regarding the Company and the Company group unless the chairman of the board has given permission thereto.

* * * * *

Stockholm i maj 2024/*Stockholm in May 2024*

Jetpak Top Holding (publ)
Valberedningen/*the nomination committee*

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

The board of directors' proposal regarding authorization for the board to issue shares, convertibles and/or warrants

Styrelsen för Jetpak Top Holding AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

*The board of directors of Jetpak Top Holding AB (publ) (the "**Company**") proposes that the annual general meeting of the shareholders shall resolve to authorize the board, on one or more occasions, with or without preferential rights for shareholders, to issue in total a maximum of shares, warrants and/or convertibles, with the right to subscribe and convert to ordinary shares, respectively, in the Company, corresponding to not more than 10 percent of the share capital of the Company after dilution based on the number of shares at the time of the annual general meeting, to be paid in cash, by set-off or in-kind.*

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders preferential rights in accordance with the above is primarily for the purpose to raise new capital to increase flexibility of the Company or in connection with acquisitions.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Issuances of new shares, warrants or convertibles under the authorization shall be made on customary terms and conditions based on current market conditions. If the board of directors finds it suitable in order to enable delivery of shares in connection with a share issuance as set out above it may be made at a subscription price corresponding to the share's quota value.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorized to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.

* * * * *

Stockholm i maj 2024/*Stockholm in May 2024*

Jetpak Top Holding (publ)
Styrelsen/*The board of directors*

Styrelsens förslag till beslut om kontantbaserat incitamentsprogram
The board of directors' proposal regarding cash-based incentive program

Styrelsen för Jetpak Top Holding AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar att implementera ett kontantbaserat incitamentsprogram (Long Term Incentive Program, "LTIP 2024/2026") enligt följande.

The board of directors of Jetpak Top Holding AB (publ) (the "Company") proposes that the annual general meeting resolves to implement a cash-based incentive program (Long Term Incentive Program, "LTIP 2024/2026") in accordance with the following.

Bakgrund
Background

Incitamentsprogrammet ska löpa under perioden 2024–2026 och vara baserat på Bolagets EBITA-resultat samt kassaflöde från den löpande verksamheten.

The term of the incentive program shall be the period 2024-2026 and shall be based on the Company's EBITA and cash flow from operating activities.

Det råder en hög grad av sammankoppling mellan Bolagets uppnådda resultat och den framtida marknadsvärderingen av Bolaget. Därmed finns en stark länk mellan vad ledningen kan påverka och det långsiktiga aktieägarvärdet för aktieägarna.

There is a high level of relationship between the Company's achieved results and the future market valuation of the Company. Hence, there is a strong link between what the management can influence and the long-term benefit shareholder value for the shareholders.

Målsättningen är därmed att konstruera en struktur för ett incitamentsprogram som är baserat på endast affärsmässiga parametrar, i stället för framtida aktieutveckling (till exempel ett teckningsoptionsprogram), vilket under en begränsad teckningsperiod i större utsträckning kan bli påverkad av andra externa faktorer. Vidare innebär den föreslagna strukturen ingen utspädning för befintliga aktieägare.

The objective is therefore to adopt an incentive program structure which is based on pure business-based parameters, rather than on a future share price (e.g., in the form of a warrant program), which during a limited subscription period to a larger extent can be affected by other external factors.

Furthermore, this proposed incentive structure will not dilute any existing shareholders.

Sammanfattning av ramverket för LTIP 2024/2026
Summary of the framework for LTIP 2024/2026

- Programmets löptid är tre år; från och med 2024 till och med 2026.
The term of the program is three years; from 2024 up to and including 2026.
- Form av ersättning: Kontantbetalning, beskattad som lön (fullt avdragsgill som operationell kostnad för Bolaget).
Form of remuneration: Cash payment, taxed as salary (fully deductible as operational expense for the Company).
- Basåret utgörs av år 2023 där beloppen är baserade på reviderad årsredovisning som läggs fram på årsstämma 2024.
The base year is 2023, where the amounts are based on audited financial statements as presented at the annual general meeting 2024.
- Utbetalning: Under det första kvartalet 2027, baserat på reviderade helårssiffror för år 2026.
Payment: during the first quarter in 2027, based on approved and audited 2026 figures.
- Det ska inte finnas några mellanliggande betalningar eller delbetalningar från programmet under den treåriga löptiden.

There shall be no interim payments or payments in tranches under the program during its three-year term.

- Programmets utfall vid slutet av 2026 ska vara avsatt för och inkluderat i balansräkning för 2026.
The program's outcome by the end of year 2026 shall be accumulated and included in the balance sheet for 2026.
- Utfallsramar: Upp till 7,5 MSEK per individ (olika tak för olika ledningspersoner).
Amounts in scope: up to MSEK 7.5 per individual (different cap levels for different executives).
- Maximal kostnad för Bolaget för programmet: 48 MSEK, vilket även inkluderar kostnad för sociala avgifter, pensionskostnader och särskild löneskatt, vilka kan variera beroende på skattemässig hemvist för respektive incitamentstagare.
Maximum cost of the program for the Company: MSEK 48, including social security contributions, pension fees and special payroll tax, which may vary depending on the participants domicile for tax purposes.
- Maximal utbetalning före skatt för samtliga incitamentstagare uppgår till 35 MSEK.
Maximum payment before tax is MSEK 35 for all participants.
- Maximalt antal personer som kan omfattas av programmet: 15.
Maximum number of participants in the program: 15.
- Inga andra långsiktiga incitamentsprogram kommer att inrättas före 2027.
No other long term incentive programs will be launched before 2027.
- Programmet kommer vara öppet för nyanställda till och med juni 2025, dvs. för nya nyckelpersoner som inte har ett anställningsavtal per 1 januari 2024 (programmet är dock riktat till högst 15 personer). För individer som tillkommer senare kommer det maximala utfallet att justeras nedåt pro rata månad för månad.
The program will be kept open for new employees up and until June 2025, i.e. for potential new key personnel that do not have an employment contract as per January 1, 2024 (however, the program is capped to 15 participants). Any individuals entering into the program later will have their maximum payout under the program adjusted downwards pro-rata, month by month.
- Efter halva programmets löptid, efter 18 månader (från juli 2025) kommer programmet vara stängt för nya individer.
Midway through the term of program, after 18 months (from July 2025), the program will be closed for any new participants.
- Utbetalning från LTIP 2024/2026 kommer att kräva en anställning inom koncernen per 31 december 2026.
Any payment under LTIP 2024/2026 requires a valid and active employment contract with the group as per the 31 December 2026.
- Rambeloppen för incitamentsprogrammet är följande:
The following thresholds and cap levels shall be applied for the program:

Belopp i MSEK	EBITA*	Kassaflöde*	LTIP utbetalning
Tröskelbelopp:	152	129	17,5
Takbelopp:	188	160	35,0

* Avser helår 2026.

<i>Amounts in MSEK</i>	<i>EBITA*</i>	<i>Cash flow*</i>	<i>LTIP payment</i>
<i>Threshold levels</i>	<i>152</i>	<i>129</i>	<i>17.5</i>
<i>Cap levels</i>	<i>188</i>	<i>160</i>	<i>35.0</i>

* Full-year 2026.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten utgör 85 % av EBITA-målet.
The cash flow from operating activities parameter is set to 85 percent of the EBITA parameter.
- EBITA-parametern utgör 2/3 av det totala LTIP-målet.
The EBITA parameter represents 2/3 of the total LTIP target.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten utgör 1/3 av det totala LTIP-målet.
The cash flow from operating activities parameter represents 1/3 of the total LTIP target.
- De två målen, EBITA respektive kassaflöde från den löpande verksamheten mäts, separat. Därför kan exempelvis EBITA-parametern överstiga tröskelnivån, men inte kassaflödesparametern, eller vice versa.
The two targets, EBITA and cash flow from operating activities, are calculated individually, i.e. the EBITA target can be in scope while the cash flow target is not, and vice versa.
- LTIP-utbetalningen mäts linjärt mellan tröskelnivån och takbeloppsnivån.
The LTIP payout is measured linear between the threshold level and the cap level.
- Rambeloppen är organiska, vilket innebär att ifall nya framtida förvärv görs under löptiden för LTIP 2024/2026 kommer målparametrarna EBITA respektive kassaflöde från den löpande verksamheten att justeras uppåt. På motsvarande vis justeras de bägge målparametrarna nedåt ifall framtida verksamhetsavyttringar görs under löptiden för LTIP 2024/2026.
The threshold and cap levels are organic, which means that if acquisitions are made during the term of LTIP 2024/2026, the target parameters EBITA and cash flow from operating activities will be adjusted upwards. Similarly, both target parameters will be adjusted downwards if divestments are made during the term of LTIP 2024/2026.

* * * * *

Stockholm i maj 2024/*Stockholm in May 2024*

Jetpak Top Holding (publ)
Styrelsen/*The board of directors*