

FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ CARLSON INVESTMENTS SE

- 1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Imię (imiona) i nazwisko: **Janusz Diemko**

Zajmowane stanowisko: **Członek Rady Nadzorczej**

Kadencja upływa z dniem: **31 grudnia 2029 r.**

Podstawa powołania: **Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Carlson Investments SE z dnia 29 lipca 2026 r.**

Kadencja: **indywidualna, trzyletnia; upływa z końcem dnia 31 grudnia 2029 r.**

Z zastrzeżeniem wcześniejszego wygaśnięcia, mandat wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2029.

- 2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Janusz Diemko Janusz posiada ponad 26-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze płatniczym na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Pracował w Polsce, Wielkiej Brytanii, Ukrainie i Rosji oraz zarządzał spółkami działającymi m.in. w Niemczech, Austrii, krajach bałtyckich, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach należących do funduszy venture capital i private equity, spółkach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych, w tym w Euronet, First Data–Fiserv i Polskich ePłatnościach. Pełnił funkcje prezesa zarządu, dyrektora generalnego i regionalnego, dyrektora finansowego, dyrektora ds. fuzji i przejęć oraz dyrektora ds. rozwoju biznesu.

Był przewodniczącym Komitetu Agentów Rozliczeniowych działającego przy Związku Banków Polskich oraz członkiem Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim. Zasiadał również w radach nadzorczych spółek z sektora finansowego i płatniczego.

Specjalizuje się w obszarach fuzji i przejęć, finansów, bankomatów i terminali POS, rozwiązań mPOS i SoftPOS, wydawania i akceptacji kart płatniczych, outsourcingu i przetwarzania transakcji, płatności mobilnych, portfeli cyfrowych oraz handlu elektronicznego. Jest aktywnym aniołem biznesu inwestującym w spółki z sektora fintech.

Urodził się w Wielkiej Brytanii. Jest absolwentem University College London, działającym w ramach University of London. Posiada kwalifikacje brytyjskiego Chartered Accountant (ACA) oraz jest członkiem Association of Corporate Treasurers (ACT).

- 3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Pan Janusz Diemko nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

- 4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

STORELITICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ współnik 525 udziałów, Prezes Zarządu od 07.2022 do 08.2024

XELOPAY SPÓŁKA AKCYJNA Prezes Zarządu od 04.2019 do 04.2024, Członek RN od 04.2024 do 07.2024

IPOPEMA SPÓŁKA AKCYJNA. Członek RN od 03.2005 do 06.2024

- 5) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Janusz Diemko nie został skazany za przestępstwa, oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Janusz Diemko pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 7) informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Janusz Diemko, z wyjątkiem podmiotów wskazanych w pkt 4) powyżej, nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej oraz członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- 8) informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Janusz Diemko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

.....

(podpis)