

KALLELSE

till extra bolagsstämma i Tempest Security AB (publ)

Aktieägarna i Tempest Security AB (publ), org. nr 556936-8524, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 juni 2020, klockan 10:00. Bolagsstämman kommer att hållas i bolagets lokaler på Rålambsvägen 17, 18 trappor, i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 12 juni 2020, dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman senast fredagen den 12 juni 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 12 juni 2020 och aktieägaren måste därför i god tid före denna dag underrätta sin förvaltare.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till Tempest Security AB (publ), att: INVESTORS, Rålambsvägen 17, 18 tr, 112 59 Stockholm (märk kuvertet "bolagsstämma") eller via e-post investors@tempest.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer samt antal aktier och eventuella biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tempest.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Försiktighetsåtgärder/särskilda förutsättningar med anledning av Covid-19 (coronasmittan)

Bolaget har beslutat att ingen förtäring kommer att serveras som en försiktighetsåtgärd med anledning av coronasmittan. Om du som är anmäld till bolagsstämman har symtom på luftvägssjukdom, även milda, eller om du har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset önskar bolaget att du avstår från att närvara. Vi vill därför även här påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid bolagsstämman utan att istället delta via ombud eller poströstning. Detta för att undvika ytterligare smittspridning. Bolagets riktlinjer bygger på Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi följer dessutom utvecklingen noga och kan komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder om Folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras eller om vi bedömer att det behövs.

Information om poströstning och insamling av fullmakter

Bolaget har beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Formulär för poströstning finner du på bolagets hemsida (<https://investor.tempest.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>). Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen ovan. Komplet formulär ska vara bolaget tillhanda senast den 16 juni 2020, kl. 16.00. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagsstämman måste ha skett senast den 12 juni 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta före bolagsstämman. Instruktioner om detta finns enligt ovan.

Styrelsen tillhandahåller vidare ett fullmaktsformulär för aktieägare som inte vill delta på stämman personligen. Detta innebär att en aktieägare, som inte vill delta på stämman personligen, kan utfärda en fullmakt till Carl Höglund som kan företräda aktieägaren vid stämman i de frågor som anges i fullmaktsformuläret. Fullmaktformuläret finner du på bolagets hemsida (<https://investor.tempest.se/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>). Komplet formulär ska vara bolaget tillhanda senast den 16 juni 2020, kl. 16.00. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till bolagsstämman måste ha skett senast den 12 juni 2020 även om aktieägaren väljer att rösta genom ombud med stöd av fullmaktsformuläret. Instruktioner om detta finns enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av försäljning av bolagets aktieinnehav i Nordic Protection Academy AB till Nordic Invest 365 AB
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om godkännande av försäljning av bolagets aktieinnehav i Nordic Protection Academy AB till Nordic Invest 365 AB

Tempest Security AB (publ):s ("**Tempest**") helägda dotterbolag GPG Holding AB ("**GPG**") har den 2 juni 2020 ingått aktieöverlåtelseavtal med Nordic Invest 365 AB ("**Nordic Invest**") om försäljning av GPG:s innehav av aktier i Nordic Protection Academy AB ("**NPA**"). Genom aktieöverlåtelseavtalet avyttrar GPG sitt innehav om 255 aktier, motsvarande 51 procent av aktierna, i NPA. Niklas Bogestål äger resterande 49 procent av aktierna i NPA och är ensam styrelseledamot i NPA samt ensam ägare till Nordic Invest. Nordic Invest är därför att anse som närstående till Tempest och överlåtelsen ska underställas bolagsstämman för godkännande. Aktieöverlåtelseavtalet har därför villkorats av den extra bolagsstämmans godkännande.

Försäljningslikviden uppgår till omkring 287 000 kronor och ska erläggas av köparen (NPA) i form av ett kontant vederlag på tillträdesdagen. Styrelsen bedömer att aktieöverlåtelsen sker på marknadsmässiga villkor. Tillträde till aktierna i NPA ska ske den 18 juni 2020 eller sådan annan dag som Parterna kommer överens om, men senast den 22 juni 2020, givet att bolagsstämman i Tempest Security AB (publ) har godkänt transaktionen.

NPA har varit ett delägt bolag och Tempest och minoritetsägaren har kommit överens om att båda parterna gynnas av att inte längre bedriva verksamheten i NPA tillsammans. Styrelsen bedömer att det ligger i Tempests intresse att sälja aktierna i NPA, eftersom NPA i dagsläget belastar Tempests kassaflöde och resultat negativt, samt att ägandet av NPA inte innebär några synergier för Tempest.

Köpeskillingen för aktierna baseras på förhandlingar mellan parterna samt att NPA behöver betydande kapitaltillskott för att fortsätta bedriva verksamheten, och ett sådant kapitaltillskott bedömer styrelsen för Tempest inte är i Bolagets intresse att genomföra. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att köpeskillingen är marknadsmässig och att transaktionen i övrigt sker på marknadsmässiga villkor.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman godkänner överlåtelsen av 255 aktier i NPA till Nordic Invest.

Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Tillhandahållande av handlingar

Kallelsen inklusive styrelsens fullständiga förslag, fullmaktsformulär och formulär för poströstning kommer att publiceras på bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.tempest.se.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Stockholm i juni 2020
Tempest Security AB (publ)
Styrelsen