

Protokoll från årsstämma i Tempest Security AB, org. nr. 556934-8524 ("Bolaget") torsdagen den 25 maj 2023, kl 16.00 i Stockholm.

§1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av Mattias Anjou.

§2. Val av ordförande vid stämman

Mattias Anjou utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid stämman.

Antecknades att ordföranden uppdragit åt Louise Berlin att föra protokoll vid stämman.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd enligt bilaga 1.

§4. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen enligt föreslaget i kallelsen.

§5. Val av en eller två justeringspersoner

Caroline Sjösten utsågs till att justera bolagsstämmans protokoll.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordförande konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 var framlagda.

Verkställande direktören Helena Skarle redogjorde för bl.a. verksamheten under räkenskapsåret 2022.

Huvudansvarig för BDO AB:s revision av Bolaget, Beata Lihammar, redogjorde för årets revision.

§8. Beslut om:

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen**
- b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt**
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar, att ingen utdelning skulle lämnas, utan att till årsstämmans förfogade stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning. Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt gällde den egna ansvarsfriheten. Beslutet om ansvarsfrihet fattades med enhällighet.

§9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§10. Beslut om antal revisorer

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§11. Beslut om arvoden åt styrelsen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden och med 140 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

§12. Beslut om arvoden till revisor

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt av bolaget godkänt avtal.

§13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2024, om omval av Michael Silfverberg, Andrew Spry och Thomas Löfving samt om nyval av Jonas Rydell och Marcus Gustring.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Jonas Rydell till styrelsens ordförande.

§14. Val av revisorer

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2024.

§15. Beslut om utseende av valberedning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 2.

§16. Beslut om emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier utges till ett sammanlagt antal som motsvarar 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för den

första emissionen som beslutas med stöd av detta bemyndigande, dock alltid högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagets bolagsordning.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Bolagets verkställande direktör, eller den denne utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering vid Bolagsverket.

§17. Stämmans avslutande

Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer