

Protokoll från extra bolagsstämma i
Tempest Security AB (publ), org. nr.
556936-8524 ("**Bolaget**") tisdagen
den 3 december 2024 i Stockholm.

§1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av Mattias Anjou.

§2. Val av ordförande vid stämman

Mattias Anjou utsågs till ordförande vid stämman.

Antecknades att ordföranden uppdragit åt Amila Briga att föra protokoll vid stämman.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

§4. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen enligt förslagen i kallelsen.

§5. Val av en eller två justeringspersoner

Lotta Iverstrand utsågs till att justera bolagsstämmans protokoll.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7. Beslut om godkännande av överlåtelse av Dynamic Security Solutions, LLC

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna överlåtelse av dotterföretaget Dynamic Security Solutions, LLC ("DSS") enligt i huvudsak följande.

Bolagets helägda amerikanska dotterföretag Tempest Security Holdings Inc ("Säljaren") har träffat avtal med James Mennuti ("Köparen"), verkställande direktör för Säljarens helägda dotterföretag DSS, om försäljning av samtliga utestående ägarandelar, "units", i DSS till Köparen. Köpeskillingen är 205 000 USD och ska erläggas av Köparen under en tvåårsperiod från tillträdet som äger rum den 5 december 2024. Härutöver åtar sig Köparen att tillse att DSS återbetalar utestående lån till bolaget om sammanlagt 145 000 USD tillsammans med ränta om 5 000 USD.

Bolagsstämman fattade beslutet enhälligt.

§8. Stämmans avslutande

Konstaterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Signed by:
Amila Briga
7DE5B04B8CF04D0...
Amila Briga

Justeras av:

DocuSigned by:
Mattias Anjou
B9DB0C4D8BFF4C7...
Mattias Anjou

Signed by:
Lotta Iverstrand
60A633A6DB0C4C4...
Lotta Iverstrand