Docusign Envelope ID: E291F847-D5A1-4656-991A-F43E0B763216

Protokoll från årsstämma i Tempest Security AB (publ), org. nr. 556936–8524 ("**Bolaget**") torsdagen den 22 maj 2025 kl. 14.00 i Stockholm.

§1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av advokat Mattias Anjou.

§2. Val av ordförande vid stämman

Mattias Anjou utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden själv skulle föra protokollet.

§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

Oscar Bergman, representerandes Swedbank Robur Microcap, utsågs till att justera bolagsstämmans protokoll.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7. Föredragning av framlagd av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Ordförande konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 var framlagda.

Tillförordnade verkställande direktören Andrew Spry öppnade frågor om verksamheten under räkenskapsåret 2024.

§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 åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Docusign Envelope ID: E291F847-D5A1-4656-991A-F43E0B763216

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar, att resultatet skulle disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet.

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 till 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 bolagsstämmovalda 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 2026 omvälja Andrew Spry, Jonas Rydell, Marcus Gustring, Michael Silfverberg och Thomas Löfving.

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 omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till bolaget revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2026.

§15. 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 bemyndigandet, 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.

Docusign Envelope ID: E291F847-D5A1-4656-991A-F43E0B763216

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 hos Bolagsverket.

§16. Beslut om ändring av bolagsordning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 2.

§17. Stämmans avslutande

Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

_____

Signatursida följer

Docusign Envelope ID: E291F847-D5A1-4656-991A-F43E0B763216

DocuSigned by:
Mattias Anjou
B9DD0C4D8BFF4C7...
Mattias Anjou

Justeras av:

Signed by:
Oscar Bergman
3D505AFB5B8749E...
Oscar Bergman