

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i Tempest Security
AB (publ), org.nr 556936-8524
("Bolaget"), den 17 oktober 2025 i
Bolagets lokaler på Rålambsvägen
17 i Stockholm

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt som hälsade alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Utsågs, i enlighet med styrelsens förslag, advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. Upplystes om att Victor Marklund från Advokatfirman Schjødt skulle föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Andrew Spry att justera protokollet. Antecknades att justeringspersonens uppdrag även har innefattat att kontrollera röstlängden.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämma har publicerats på bolagets webbplats den 30 september 2025 och i Post- och Inrikes Tidningar den 3 oktober 2025. Upplysning om att kallelse har skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 3 oktober 2025. Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades, i enlighet med aktieägare representerande över tio procent av rösterna i Bolagets ("Aktieägarna") förslag, att styrelsen ska uppgå till sju ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen

Beslutades, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kronor och att övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och som valts av årsstämman 2025 ska erhålla 140 000 kronor vardera fram till slutet av nästa årsstämma (dvs. oförändrade arvodesnivåer i förhållande till de arvodesnivåer som beslutades vid årsstämman 2025). Beslutades vidare, i enlighet med Aktieägarens förslag, att arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutades, i enlighet med Aktieägarnas förslag, om nyval av Alireza Etemad och Jari Burmeister som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att Alireza Etemad ska väljas som ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att styrelsen därmed består av Alireza Etemad (styrelseordförande), Jonas Rydell, Michael Silfverberg, Andrew Spry, Thomas Löfving, Marcus Gustring och Jari Burmeister.

10. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

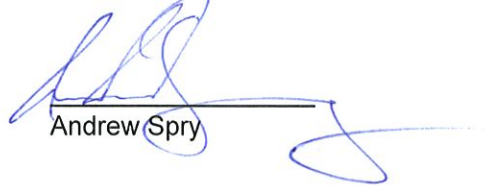


Victor Marklund

Justeras:



Emil Hedberg



Andrew Spry

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]