

Kommuniké från årsstämma i Tempest Security AB (publ)

Årsstämma i Tempest Security AB (publ), org. nr 556936–8524 ("Bolaget"), ägde rum idag den 21 maj 2026 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut, med undantag för punkterna 16 och 17 i kallelsen, fattades med erforderlig majoritet på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av Michael Silfverberg, Andrew Spry, Thomas Löfving och Jari Burmeister till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Anders Lönnebo och Robert Rosenzweig till ordinarie styrelseledamöter. Anders Lönnebo valdes till styrelseordförande. BDO Mälardalen AB valdes till Bolagets revisor med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde styrelsearvode om 140 000 kronor (exklusive sociala avgifter) till envar av de ordinarie styrelseledamöterna och 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter) till styrelseordföranden för tiden intill nästkommande årsstämma. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram 2026/2029 I och II

Årsstämman beslutade att inte anta Incitamentsprogram 2026/2029 I och II.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst motsvara tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet nyttjas första gången.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tempestsecurity.com där också protokoll från årsstämman kommer läggas upp.

Tempest Securitys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tempest Securitys Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se