

PROTOKOLL fört vid årsstämma
i Tempest Security AB, org.nr.
556936-8524, tisdagen den 25
maj 2021.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Mattias Anjou.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja advokat Mattias Anjou till ordförande vid stämman som själv skulle föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna upprättad röstlängd enligt Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att utse Lotta Iverstrand att justera dagens protokoll.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

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

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 var framlagda och lämnade ordet till bolagets verkställande direktör, Andrew Spry.

8. Verkställande direktörs redogörelse

Verkställande direktören Andrew Spry var tillgänglig för frågor beträffande årsredovisningen och det gångna räkenskapsåret.

Bolagets huvudansvariga revisor Beata Lihammar föredrog revisionsberättelsen.

9. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Antecknades att den verkställande direktören och styrelseledamöter upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

10. Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter.

11. Beslut om antal revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

12. Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att var och en av styrelseledamöterna, som inte är anställda i bolaget, ska erhålla ett styrelsearvode om 94 500 kronor och styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 189 000 kronor.

13. Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänt avtal.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Thomas Löfving, Daniel Nyhrén, Michael Silfverberg och Andrew Spry samt om nyval av Helena Skarle.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Daniel Nyhrén som styrelsens ordförande.

15. Val av revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ernst & Young AB som revisor.

16. Förslag till beslut om utseende av valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag som hade redovisats i sin helhet i kallelsen, Bilaga 2, om utseende av valberedning.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag som hade redovisats i sin helhet i kallelsen, Bilaga 2, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

18. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen ska vara bemyndigad 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 innefattar 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 ska i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

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.

Antecknades att 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.

19. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

DocuSigned by:

Mattias Anjou

B9DD0C4D8BFF4G7...

Mattias Anjou

Justeras:

DocuSigned by:

Lotta Iverstrand

526BBD2421114DA

Lotta Iverstrand