

Kallelse till fortsatt bolagsstämma

Årsstämman den 26 juni 2025 beslutade att vissa beslut på årsstämman skulle anstå till fortsatt bolagsstämma. Aktieägarna i Cyber Security 1 AB (publ), 556135–4811 ("**Bolaget**"), kallas härmed till fortsatt bolagsstämma kl 10.00 den 6 augusti 2025 på Helio Signalfabriken, Sundbybergs Torg 1, 172 67 Sundbyberg. Inpassering startar kl 09.45. Styrelsen har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning före stämman.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska (i) ha varit införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda stämмоoaktieboken senast den 17 juni 2025 (samma stämмоoaktiebok som gällde på årsstämman den 30 juni 2025), och (ii) anmäla sig till Bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud" eller avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken "Anvisningar för poströstning".

För rätt att delta på stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering).

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget senast den 1 augusti 2025 via post till Cyber Security 1 AB, Ref: Continued AGM 2025, BOX 70396, 107 24 Stockholm, Sverige eller via e-post till agm2025@cyber1.com. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen eller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas antingen per e-post eller post till ovan angivna adresser senast den 1 augusti 2025. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske enligt ovan även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller således inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, cyber1.com.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, cyber1.com. Poströsten måste vara Bolaget tillhanda senast den 1 augusti 2025. Poströstningsformuläret ska skickas antingen per e-post eller post till ovan angivna adresser. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägare som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela Bolaget per e-post eller post på ovan angivna adresser innan stämman öppnas.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, cyber1.com.

För frågor om stämman eller för att erhålla ett poströstningsformulär eller fullmaktsformulär per post, vänligen kontakta Bolaget per e-post på ovan angivna adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut på fortsatt bolagsstämma

Vissa beslutsförslag nedan är framlagda av aktieägare JFG Capital B.V (nedan "**Aktieägaren**"). Övriga beslutsförslag är framlagda av styrelsen.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att jur kand. Linus Löfgren, eller vid dennes förhinder annan person som föreslås av styrelsen, utses till ordförande för stämman.

Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Det föreslås att den röstlängd som godkänns av stämman är den röstlängd som upprättas av stämмоordförande baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande vid stämman samt inkomna poströster.

Punkt 3 - Godkännande av dagordning

Det föreslås att ovan dagordning godkännes.

Punkt 4 - Val av en eller två justeringsmän

Det föreslås att verkställande direktör Peter Sedin, eller vid förhinder annan person som föreslås av styrelsen, utses att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet.

Punkt 5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har skett i enlighet med aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning, varför det föreslås att stämman beslutar att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Punkt 7 a - Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det föreslås att resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt framlagd årsredovisning för 2024 fastställs.

Punkt 7 b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det föreslås att stämman beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Punkt 7 c - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Aktieägaren föreslår att samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören som under 2024 innehaft endera av dessa roller (angivna nedan, varvid samtliga föreätrdare har innehaft angivna roller under hela räkenskapsåret 2024) beviljas ansvarsfrihet.

Alan Goslar (styrelseledamot)

Pekka Honkanen (styrelseledamot)

Johannes Bolsenbroek (styrelseordförande)

Zeth Nyström (styrelseledamot)

Robert Brown (styrelseledamot)

Peter Sedin (VD)

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägaren föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen

Aktieägaren föreslår att styrelsearvode om 500 000 kr (500 000 kr) ska utgå till styrelsens ordförande och med 450 000 kr (450 000 kr) till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, (i) omval av styrelseledamoten Robert Brown, (ii) nyval av styrelseledamöterna Peter Sedin, Frank Kamsteeg, Peter Mesker och Peter Obdeijn samt (iii) att Frank Kamsteeg väljs till styrelsens ordförande.

Antecknades att Pekka Honkanen och Johannes Bolsenbroek har förklarat sig otillgängliga för omval som styrelseledamöter och att de således kommer att utträda ur styrelsen i direkt anslutning till den fortsatta bolagsstämmans avslutande.

Information avseende föreslagna nya styrelseledamöter

Frank Kamsteeg har bred erfarenhet från både investerings- och företagssektorn. Han är för närvarande partner på större akteägaren JFG Capital B.V., ett nederländskt investerings- och finansföretag. Tidigare var Frank chef för finansmarknader på ING, med ansvar för den strategiska verksamheten inom aktie- och kapitalmarknader. Innan han började på ING arbetade Frank femton år inom aktiehandel på Hoofd Aandelen Trading, där han byggde upp expertis inom kapitalmarknadshantering, riskhantering och kundrådgivning. Frank har även suttit i styrelsen för Cyber Security1 AB under 2020. Franks akademiska bakgrund inkluderar en juristexamen från Erasmus University Rotterdam. Kombinationen av juridisk utbildning, ledarskap inom kapitalmarknaden, tradingerfarenhet och styrelseerfarenhet säkerställer att Frank är exceptionellt väl positionerad för att stödja Cyber1 inom både bolagsstyrning och kommersiell strategi.

Peter Sedin, VD för Cyber Security 1 AB, har omfattande internationell erfarenhet från flertalet ledande näringslivsbefattning. Peter arbetar för närvarande som chef för Supply Chain på Rexel Sverige, där han leder strategiska initiativ för att optimera operativ effektivitet och hållbar tillväxt. Peter är också grundare och VD för Asight AB och har en magisterexamen i maskinteknik från Linköpings Universitet och en global Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Som VD för CYBER1 ansvarar Peter för att säkerställa att företaget uppfyller regulatoriska krav genom starka styrningsrutiner. Han arbetar i nära samarbete med koncernchefen för att driva CYBER1 tillväxt baserad på en stark grund av regelefterlevnad och sunda affärsmetoder. Peter har till följd av ovanstående nominerats till CYBER1:s styrelse, vilket ytterligare stärker hans strategiska roll i företagets ledning.

Peter Mesker är en erfaren cybersäkerhetsexpert med en karriär som sträcker sig över två decennier inom nätverkssäkerhet, infrastruktur och cyberförsvar. Han är för närvarande lösningsarkitekt och Managing Partner på Sky Networks och styrelseledamot i HWG SABABA s.r.l. Peter var medgrundare och teknisk chef för SecureLink (sedan 2020 Orange Cyberdefense), där han spelade en central roll i dess tillväxt och innovation inom säkerhetstjänster i över 12 år. Innan dess hade Peter ledande roller på Juniper Networks, där han ledde säkerhetslösningar i BeNeLux-regionen, och var med och grundade INISI B.V., där han hanterade teknisk strategi och produktportfölj. Hans tidiga karriär inkluderar ingenjör- och konsultpositioner på Fujitsu Services, ICL och Viamet, med fokus på komplexa nätverksinfrastruktur. Peter har en ING Telematica-examen från HU University of Applied Sciences Utrecht.

Peter Obdeijn är en erfaren styrelseledamot med över två decenniers erfarenhet inom strategiarbete, private equity och företagsledning. Han började sin karriär på Booz Allen Hamilton, med fokus på strategisk transformation för globala kunder. Han arbetar för närvarande som CFO på Workrate och innehar styrelse- och rådgivande roller på BD Media, BD Logistics, HSWT, RiverSafe (ett brittiskt cybersäkerhetsföretag) och Ubuntu Mundo. Peter har vidare verkställt flertalet utköpstransaktioner i Europa. Han är känd för sin expertis inom affärsplanering, fusioner och förvärv samt verksamhetsstyrning, och har en MBA inom finans från MIT Sloan School of Management och en cum laude MSc i ekonometri från Universitetet i Amsterdam.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 har funnits tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.cyber1.com, sedan den 27 juni 2025. Ovan förslag utgör fullständig förslag till övriga beslut enligt dagordningen.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare upplyses om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Stockholm i juli 2025

Cyber Security 1 AB (publ)

Styrelsen