

Kallelse till årsstämma i Cyber Security 1 AB (publ)

Aktieägarna i Cyber Security 1 AB (publ), 556135–4811 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma kl 10.00 den 26 juni 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) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda stämмоaktieboken senast den 17 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). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 17 juni 2025, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget senast den 23 juni 2025 via post till Cyber Security 1 AB, Ref: 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 23 juni 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 23 juni 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 angiven 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 samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor.
11. Beslut om ändringar av bolagsordningen.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Nedan förslag 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 beslut ska anstå till fortsatt bolagsstämma enligt vidare beskrivning nedan.

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

Det föreslås att beslut ska anstå till fortsatt bolagsstämma enligt vidare beskrivning nedan.

Punkt 7 c - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Det föreslås att beslut ska anstå till fortsatt bolagsstämma enligt vidare beskrivning nedan.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter

Det föreslås att beslut avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska anstå till fortsatt bolagsstämma enligt vidare beskrivning nedan.

Det föreslås att, för tiden intill nästa årsstämma, Bolaget ska ha en registrerad revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Det föreslås att beslut avseende fastställande av arvode till styrelsen ska anstå till fortsatt bolagsstämma enligt vidare beskrivning nedan.

Det föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Det föreslås att val av styrelseledamöter och styrelseordförande ska anstå till fortsatt bolagsstämma enligt vidare beskrivning nedan.

Det föreslås, för tiden intill nästa årsstämma, omval som revisor av RSM Stockholm AB, som informerat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer Malin Lanneborn fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Det föreslås att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag eller rörelser, eller andelar däri, finansiering av Bolagets rörelse samt reglering av skulder.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antalet aktier och röster

I Bolaget finns totalt 1 136 345 531 aktier och röster, alla med samma rättigheter.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.cyber1.com, från och med den 27 juni 2025 och kommer vara föremål för fastställande på den fortsatta årsstämman enligt nedan. Ovan förslag utgör fullständiga förslag till övriga beslut enligt dagordningen.

Fortsatt bolagsstämma

Med anledning av att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 förväntas hållas tillgängliga den 27 juni 2025 samt att styrelsens sammansättning framgent alltjämt är föremål för överväganden, föreslår styrelsen att beslut enligt punkterna 7a-c, 8 (avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter), 9 (avseende arvoden åt styrelsen) och 10 (avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande) i denna dagordning ska anstå till en fortsatt bolagsstämma.

Den fortsatta bolagsstämman kommer att hållas inom fyra till åtta veckor från dagen för årsstämman. Separat kallelse kommer att utfärdas till den fortsatta bolagsstämman enligt gällande regler. Ingen ny avstämningsdag kommer att gälla för årsstämman, vilket innebär att avstämningsdagen för deltagande som gäller vid årsstämman även gäller vid den fortsatta bolagsstämman.

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 maj 2025

Cyber Security 1 AB (publ)

Styrelsen