Kallelse till årsstämma i Cyber Security 1 AB (publ)

Aktieägarna i Cyber Security 1 AB (publ), 556135–4811 (“Bolaget“), kallas härmed till årsstämma kl 11.00 den 30 november 2026 på United Spaces, Vasagatan 12 (plan 8), Stockholm. Inpassering startar kl 10.45. 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.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda stämmoaktieboken senast den 20 november 2026, 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. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 24 november 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till Bolaget senast den 26 november 2026 via post till Cyber Security 1 AB, Ref: AGM 2026, Torsgatan 7 c, 111 75 Stockholm eller via e-post till agm2026@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 26 november 2026. 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/investor-relations/.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, cyber1.com/investor-relations/. Poströsten måste vara Bolaget tillhanda senast den 26 november 2026. 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/investor-relations/.

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 bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
12. Stämmans avslutande.

Vissa förslag som lämnats av aktieägare

Vissa förslag till stämman har lämnats av Frank Romeijn Pensioen BV såsom större aktieägare i Bolaget. Samtliga förslag till beslut nedan som ej är framlagda av Frank Romeijn Pensioen BV 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 stämmoordförande 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 en företrädare för Frank Romeijn Pensioen BV eller vid förhinder annan person som föreslås av styrelsen, utses att, jämte stämmoordföranden, 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 2025 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 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter

Frank Romeijn Pensioen BV föreslår att, för tiden intill nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha en (1) registrerad revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Frank Romeijn Pensioen BV föreslår att (i) ett årligt styrelsearvode om 500 000 kr (500 000 kr) ska utgå till styrelsens ordförande och 450 000 kr (450 000 kr) till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt att (ii) arvodena ska proportioneras per kalendermånad intill nästa årsstämma i förhållande till periodens längd och, för styrelseledamot som tillträder eller lämnar styrelsen under tiden intill nästa årsstämma, för de månader som ledamoten faktiskt tjänstgjort.

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

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Frank Romeijn Pensioen BV föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, (i) omval av styrelseledamöterna Peter Sedin, Frank Kamsteeg, Peter Mesker och Peter Obdeijn samt (ii) att Frank Kamsteeg väljs till styrelsens ordförande.

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 företrädda aktierna.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, cyber1.com/investor-relations/ senast den 16 november 2026. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Ovan förslag utgör fullständiga 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 november 2026

Cyber Security 1 AB (publ)

Styrelsen