

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TEMPEST SECURITY AB (PUBL)

Tempest Security AB (publ) informerade via pressmeddelande den 11 september 2025 att en formell begäran om extra bolagsstämma förväntades inom kort. Sådan begäran har nu inkommit och styrelsen har därför idag beslutat att kalla aktieägarna i Tempest Security AB (publ) till extra bolagsstämma den 17 oktober 2025 kl. 13:30 i bolagets lokaler på Rålambsvägen 17 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

- (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 oktober 2025, och
- (ii) senast den 13 oktober 2025 anmäla sitt deltagande till bolaget genom brev till Tempest Security AB (publ), att: Extra bolagsstämma, Rålambsvägen 17, 112 59 Stockholm eller via e-post till investors@tempest.se, märk anmälan med "Extra bolagsstämma"

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas enligt vad som anges ovan. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 oktober 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 13 oktober 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till bolaget till samma postadress som för föranmälan.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.tempestsecurity.com, och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Fastställande av arvoden till styrelsen
9. Val av nya styrelseledamöter och styrelseordförande
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare representerande över tio procent av aktierna och rösterna i bolaget ("**Aktieägarna**") föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju personer utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen

Årsstämman 2025 beslutade att styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 SEK och att övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och som valts av årsstämman ska erhålla 140 000 SEK vardera för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

Aktieägarna föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 SEK och alla andra styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och som valts av bolagsstämman ska erhålla 140 000 SEK vardera för perioden fram till slutet av nästa årsstämma (dvs. oförändrade arvodesnivåer i förhållande till de arvodesnivåer som beslutades vid årsstämman 2025). Arvodet ska betalas proportionellt i förhållande till den del av mandatperioden som varje styrelseledamot har innehaft sitt uppdrag.

Punkt 9 – Val av nya styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägarna föreslår att Alireza Etemad och Jari Burmeister ska väljas som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår Aktieägarna att Alireza Etemad ska väljas som ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med Aktieägarnas förslag kommer bolagets styrelse, för perioden fram till nästa årsstämma, att bestå av Alireza Etemad (styrelseordförande), Jonas Rydell, Michael Silfverberg, Andrew Spry, Thomas Löfving, Marcus Gustring och Jari Burmeister.

Nedan följer en kort beskrivning av Alireza Etemad och Jari Burmeister:

Alireza Etemad

Alireza Etemad (född 1976) är grundare av Etemad Group, ett familjeinvestmentbolag, och har en lång internationell karriär inom finans. Han var senast verksam som partner i IK Partners, ett europeiskt Private Equity-bolag och dessförinnan Global Head på SEB Corporate Finance. Idag är Alireza verksam som aktiv investerare genom Etemad Group som investerat i ett flertal bolag bl.a. det noterade bolaget Netel där han även är styrelseordförande.

Utbildning: Studerat för en Master of Science i Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola. Master i Telekommunikationsteknik/Management från Institut National des Télécommunications i Paris.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande Etemad Group AB, Netel Holding AB (publ), Carla AB, Juridium AB, Lawline Juristbyrå AB, EGN AB och EGL Holding AB. Styrelseledamot i Marconi LLC, AHUM AB, Wictor Family Office AB, Worldish AB, Salus Bostad AB, SMA Mineral Holding AB och Alfa Sands AB.

Aktieinnehav i Tempest Security (publ): 0 aktier, har ingått avtal om att indirekt förvärva 581 801 aktier genom bolag.

Oberoende: Alireza Etemad är oberoende i förhållande till Tempest Security (publ) och bolagsledningen samt i förhållande till Tempest Security (publ):s större aktieägare.

Jari Burmeister

Jur.dr Jari Burmeister (född 1968) är arbetande styrelseordförande och grundare för Skeppsbron Skatt som är ett ledande oberoende skattekonsultföretag och en del av Aspia Group. Han var även VVD på

Aspia Group under en tid av kraftig expansion tillsammans med dåvarande huvudägare IK Partners som förvärvade Aspia från PwC 2018 och sålde det 2023.

Utbildning: Doktorsexamen i juridik från Uppsala universitet. Licentiatexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Skeppsbronskatt AB, S K-Holmen Intressenter AB, S K Holmengruppen AB, Skattekompetens Sverige AB, S K Holmen Skatt AB, SK Holmen Moms AB, S K Holmen Holding AB, S K-Holmen AB, Kalkit AB. Styrelseledamot i Shipbridge Investment AB, Shipbridge Holding AB. Styrelsesuppleant i Juridium AB, Lawline Juristbyrå AB, EGL Holding AB och Helene Burmeister Consulting AB.

Aktieinnehav i Tempest Security (publ): 0 aktier, har ingått avtal om att indirekt förvärva 581 801 aktier genom bolag.

Oberoende: Jari Burmeister är oberoende i förhållande till Tempest Security (publ) och bolagsledningen samt i förhållande till Tempest Security (publ):s större aktieägare.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Det erinras om styrelsens och den verkställande direktörens upplysningsplikt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i september 2025
Tempest Security AB (publ)
Styrelsen