

Protokoll fört vid fortsatt årsstämma per capsulam i Cyber Security 1 AB (publ), org.nr 556135-4811, den 25 juli 2019.

Minutes kept at the continued annual general meeting in Cyber Security 1 AB (publ), reg. no. 556135-4811, per capsulam on 25 July 2019.

1§ Stämmans återupptagande

Resuming the annual general meeting

Stämmans ordförande advokat Ola Åhman återupptog årsstämman som ajournerats den 4 juli 2019, vilket stämman godkände. Noterades att advokat Henrik Fritz från Roschier skulle föra dagens protokoll.

The chairman of the meeting, attorney-at-law Ola Åhman, resumed the annual general meeting, which was adjourned on July 4. It was noted that attorney-at-law Henrik Fritz was appointed to keep the minutes.

2§ Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

Presentation of the annual report and the auditor's report

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018.

The annual report and the auditor's report for the financial year 2018 was presented.

3§ Beslut om:

Resolution on:

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning 2018

a. adoption of the profit and loss statement and the balance sheet for 2018

Beslöts att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2018.

It was resolved to adopt the profit and loss statement and the balance sheet for 2018.

b. dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

b. allocation of the Company's loss according to the adopted balance sheet

Beslöts att överföra årets resultat i ny räkning och att inte lämna utdelning för räkenskapsåret 2018.

It was resolved to carry forward the result for the financial year 2018 and not award any dividend.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

c. discharge from liability for the directors of the board and the managing director

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

It was resolved that the directors of the board and the managing director was discharged from liability.

MAIF

4§ Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, revisor och revisorssuppleant
Resolution on the number of directors of the board, alternate directors, auditor and alternate auditor

Stämman beslutade att under tiden fram till nästa ordinarie stämma skall styrelsen bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

The meeting resolved that until the next annual general meeting the board of directors shall consist of four directors and no deputy directors. The Company shall have an auditor without a deputy auditor.

5§ Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Resolution to establish the remuneration for the board of directors and auditor

Stämman beslutade att 300 000 SEK ska utgå till ordinarie styrelseledamöter, 350 000 SEK till styrelsens ordförande och 250 000 SEK till styrelsens vice ordförande. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

The meeting resolved that remuneration of SEK 300,000 shall be paid to the directors of the board, SEK 350,000 to the chairman of the board and SEK 250,000 to the deputy chairman of the board. Remuneration to the auditor shall be paid according to current account.

6§ Val av styrelse, ordförande och revisor
Election of the board of directors, chairman of the board of directors and auditor

Stämman beslutade att till styrelseledamöter välja följande personer: Daryn Stilwell (omval); Jacobus Paulsen, ordförande (omval); Neira Jones (omval); och Lord Anthony St John Bletso (omval).

The meeting resolved to elect the following people as directors of the board: Daryn Stilwell (re-election); Jacobus Paulsen, chairman (re-election); Neira Jones (re-election); and Lord Anthony St John Bletso (re-election).

Beslöts att välja RSM Stockholm AB, med Malin Lanneborn som huvudansvarig revisor, för tiden fram till nästa ordinarie stämma i bolaget.

It was resolved to elect RSM Stockholm AB, with Malin Lanneborn as auditor-in-charge, for the time up until the next annual general meeting in the company.

7§ Valberednings förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
The nomination committee's proposal on the resolution of the principles for election of the nomination committee

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning. Förslaget framgår i sin helhet i kallelsen.

The meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal of the principles for election of the nomination committee. The proposal is available in its entirety in the notice.

8§ Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
The board of director's proposal on authorisation of new share issues

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, optioner eller konvertibler i enlighet med det fullständiga förslaget i kallelsen.

The meeting resolved to authorise the board of directors to issue new shares, options or convertibles in accordance with the complete proposal in the notice.

9§ Stämmans avslutande
Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

* * * Signatursida följer / Signature page follows * * *

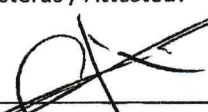


ATE


Vid protokollet / *In fide*m:


Henrik Fritz


Justeras / Attested:


~~Cornelis Melissen~~

Justeras / Attested:


Ola Åhman, ordförande / *Chairman*

Justeras / Attested:


Jacobus Paulsen

Röstlängd vid ordinarie stämma den 4 juli 2019 och fortsatt ordinarie stämma 25 juli 2019
Voting register for annual general meeting ("AGM") 4 July 2019 and the continued AGM 25 July 2019

Aktieägare / Shareholder	Företrädare / Representative	Ombud / Proxy	Biträde / Advisor	Antal aktier och roster / Number of shares and votes	Andel av deltagande aktier / Share of participating shares
Jacobus Paulsen (director)	Jacobus Paulsen	n/a	n/a	75 610 855	63,39%
Ramphastos Participates Cooperatief U.A.	Cornelis Melissen	Yes	n/a	27 000 000	22,64%
ITAWAY SPA	Jacobus Paulsen	Yes	n/a	16 666 666	13,97%
Summa / In total				119 277 521	100,00%