

# BOLAGSORDNING

## *Articles of Association*

### **§ 1. Företagsnamn / Company name**

Bolagets namn är Cyber Security 1 AB (publ).  
*The company's name is Cyber Security 1 AB (publ).*

### **§ 2. Styrelsens säte / Registered Office**

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.  
*The registered office is located in the municipality of Stockholm, Sweden.*

### **§ 3. Verksamhet / Company Business**

Bolaget ska utveckla, sälja och marknadsföra lösningar för att öka säkerheten på internet, sälja tjänster och produkter inom detta område, själv och genom intressebolag, dotterbolag, agenter och partners driva sådan verksamhet, genom intressebolag och dotterbolag förvalta rörelser och fastigheter, bedriva strategisk rådgivning, utföra moderbolagsuppgifter samt därmed förenlig verksamhet.  
*The company shall develop and sell solutions to increase security for uses of the internet (cybersecurity services), by selling products and services in this area, by itself and through associated companies, subsidiaries, agents and shall engage in strategic advisory services, govern investments in business and perform parent company business and related services.*

### **§ 4. Aktiekapital / Share Capital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 130 000 euro och högst 520 000 euro.  
*The share capital shall not be less than EUR 130,000 and not more than EUR 520,000.*

### **§ 5. Valuta / Currency**

Bolaget skall ha sin redovisning i euro.  
*The company shall conduct its financial reporting in Euro.*

### **§ 6. Antal aktier / Number of Shares**

Antalet aktier ska vara lägst 487 500 000 st och högst 1 950 000 000 st.  
*The number of shares shall be not less than 487,500,000 and not more than 1,950,000,000.*

### **§ 7. Styrelse / Board of Directors**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst sex suppleanter.  
*The Board of Directors shall consist of not less than three (3) and not more than nine (9) members, with a maximum number of six (6) deputies.*

### **§ 8. Revisor / Auditor**

Bolaget skall ha en eller två revisorer. Bolaget kan välja att utse lika antal revisorssuppleanter.  
*The company shall have one (1) or two (2) auditors. The company may choose to appoint an equal number of deputy auditors.*

### **§ 9. Räkenskapsår / Financial Year**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.  
*The company's financial year shall be the calendar year.*

## **§ 10. Kallelse till bolagsstämma / Notice of General Meeting**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar samt genom publicering på bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämma har ägt rum ska annonseras i Dagens Industri.

*Meeting notice of a general meeting shall be issued through an announcement in the Swedish Official Gazette and on the company's website. That notice of a general meeting has been published shall be announced in Dagens Industri.*

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

*Notice of annual general meeting and extraordinary general meeting where amendments to the articles of association will be considered shall be issued not earlier than six and not later than four weeks before the day of the meeting. Notice of other extraordinary general meetings shall be issued no earlier than six and no later than two weeks before the meeting.*

## **§ 11. Årsstämma / Annual General Meeting**

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

*At the annual general meeting the following matters shall be dealt with:*

1. Val av ordförande vid stämman.  
*Election of chairman of the meeting.*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
*Preparation and approval of the voting list.*
3. Godkännande av dagordning.  
*Approval of the agenda.*
4. Val av en eller två justeringsmän.  
*Election of one or two participants to verify the minutes.*
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
*Determination of whether the general meeting has been duly convened.*
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.  
*Presentation of the company's annual accounts and its auditors' report and, where applicable, the consolidated accounts and consolidated audit report.*
7. Beslut om  
*Decision regarding*
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,  
*Adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;*
  - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,  
*Appropriation of the profit or loss according to the adopted balance sheet;*
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.  
*Discharge from liability for directors of the board and the CEO.*
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.  
*Determination of the number of board directors and deputy board directors, and where applicable, auditors and deputy auditors.*

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer.  
*Determination of remuneration to the board and, where applicable, auditors.*
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.  
*Election of board directors, chairman of the board of directors and deputy board directors and, where applicable, auditors and deputy auditors.*
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
*Other business due at the general meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.*

#### **§ 12. Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma / Shareholders entitled to attend the General Meeting**

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

*Shareholders who wish to participate in the general meeting must notify the company not later than the day specified in the notice. That day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummers Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and not fall earlier than the fifth weekday before the meeting.*

#### **§ 13. Avstämningsförbehåll / Record Day provisions**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

*The company's shares shall be registered in a record day register of reconciliation pursuant to the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Account Act (1998:1479).*

#### **§ 14 Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of proxies and postal voting**

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

*The Board of Directors may collect proxies in accordance with the procedure specified in Chapter 7 paragraph 4 section 2 of the Companies Act (2005: 551). Before a general meeting, the Board of Directors shall be entitled to decide that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post.*

#### **§ 15 Digital bolagsstämma / Digital shareholders' meeting**

Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

*The Board of Directors may decide that a shareholders' meeting shall be held digitally.*

---

Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 14 juni 2024.

*These articles of association were adopted at the annual general meeting on June 14, 2024.*