

Kommuniké från fortsatt bolagsstämma (årsstämma) i Cyber Security 1 AB

Årsstämman den 26 juni 2025 i Cyber Security 1 AB (publ), org. nr 556135-4811 beslutade att vissa beslut på årsstämman skulle anstå till fortsatt bolagsstämma. Fortsatt bolagsstämma avhölls den 6 augusti 2025. Nedan huvudsakliga beslut fattades av den fortsatta bolagsstämman.

Resultat- och balansräkningar, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Besluts att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelseledamöter och verkställande direktören som under 2024 innehaft endera uppdrag beviljades ansvarsfrihet.

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Besluts att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Arvoden åt styrelsen

Besluts dels att styrelsearvode ska utgå med 500 000 SEK (500 000 SEK) till styrelsens ordförande och med 450 000 SEK (450 000 SEK) till var och en av styrelsens övriga ledamöter, dels att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse

Besluts, för tiden intill nästa årsstämma, om omval av styrelseledamöten Robert Brown, nyval av styrelseledamöterna Peter Sedin, Frank Kamsteeg, Peter Mesker och Peter Obdeijn samt att Frank Kamsteeg väljs till styrelsens ordförande.

Antecknades att Pekka Honkanen och Johannes Bolsenbroek har förklarat sig otillgängliga för omval som styrelseledamöter.

Information avseende nya styrelseledamöter

Frank Kamsteeg har bred erfarenhet från både investerings- och företagssektorn. Han är för närvarande partner på större akteägaren JFG Capital B.V., ett nederländskt investerings- och finansföretag. Tidigare var Frank chef för finansmarknader på ING, med ansvar för den strategiska verksamheten inom aktie- och kapitalmarknader. Innan han började på ING arbetade Frank femton år inom aktiehandel på Hoofd Aandelen Trading, där han byggde upp expertis inom kapitalmarknadshantering, riskhantering och kundrådgivning. Frank har även suttit i styrelsen för Cyber Security1 AB under 2020. Franks akademiska bakgrund inkluderar en juristexamen från Erasmus University Rotterdam. Kombinationen av juridisk utbildning, ledarskap inom kapitalmarknaden, tradingerfarenhet och styrelseerfarenhet säkerställer att Frank är exceptionellt väl positionerad för att stödja Cyber1 inom både bolagsstyrning och kommersiell strategi.

Peter Sedin, VD för Cyber Security 1 AB, har omfattande internationell erfarenhet från flertalet ledande näringslivsbefattning. Peter arbetar för närvarande som chef för Supply Chain på Rexel Sverige, där han leder strategiska initiativ för att optimera operativ effektivitet och hållbar tillväxt. Peter är också grundare och VD för Asight AB och har en magisterexamen i maskinteknik från Linköpings Universitet och en global Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Som VD för CYBER1 ansvarar Peter för att säkerställa att företaget uppfyller regulatoriska krav genom starka styrningsrutiner. Han arbetar i nära samarbete med koncernchefen för att driva CYBER1 tillväxt baserad på en stark grund av regelefterlevnad och sunda affärsmetoder. Peter har till följd av ovanstående nominerats till CYBER1:s styrelse, vilket ytterligare stärker hans strategiska roll i företagets ledning.

Peter Mesker är en erfaren cybersäkerhetsexpert med en karriär som sträcker sig över två decennier inom nätverkssäkerhet, infrastruktur och cyberförsvar. Han är för närvarande lösningsarkitekt och Managing Partner på Sky Networks och styrelseledamot i HWG SABABA s.r.l. Peter var medgrundare och teknisk chef för SecureLink (sedan 2020 Orange Cyberdefense), där han spelade en central roll i dess tillväxt och innovation inom säkerhetstjänster i över 12 år. Innan dess hade Peter ledande roller på Juniper Networks, där han ledde säkerhetslösningar i BeNeLux-regionen, och var med och grundade INISI B.V., där han hanterade teknisk strategi och produktportfölj. Hans tidiga karriär inkluderar ingenjör- och konsultpositioner på Fujitsu Services, ICL och Viamet, med fokus på komplexa nätverksinfrastruktur. Peter har en ING Telematica-examen från HU University of Applied Sciences Utrecht.

Peter Obdeijn är en erfaren styrelseledamot med över två decenniers erfarenhet inom strategiarbete, private equity och företagsledning. Han började sin karriär på Booz Allen Hamilton, med fokus på strategisk transformation för globala kunder. Han arbetar för närvarande som CFO på Workrate och innehar styrelse- och rådgivande roller på BD Media, BD Logistics, HSWT, RiverSafe (ett brittiskt cybersäkerhetsföretag) och Ubuntu Mundo. Peter har vidare verkställt flertalet utköpstransaktioner i Europa. Han är känd för sin expertis inom affärsplanering, fusioner och förvärv samt verksamhetsstyrning, och har en MBA inom finans från MIT Sloan School of Management och en cum laude MSc i ekonometri från Universitetet i Amsterdam.

Kontakter

Kontakta Investor Relations:
pr@cyber1.com

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Cyber Security 1 tillhandahåller lösningar för cybersäkerhet och bedriver sin verksamhet genom fysisk närvaro i Storbritannien, Sverige, Kenya, Sydafrika och Förenade Arabemiraten. Bolaget levererar tjänster och tekniklicenser för att förbättra kundernas skydd mot oönskade dataintrång, samt genom att stärka cybersäkerheten och att förhindra olika former av informationsstöld. Cyber Security 1 hade en omsättning på 50,06 miljoner euro under 2024 och är noterade på Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq: CYB1.ST) i Stockholm.

För ytterligare IR-relaterad information www.cyber1.com/investors och om verksamheten besök: <https://cyber1.com>

Bifogade filer

[Kommuniké från fortsatt bolagsstämma \(årsstämma\) i Cyber Security 1 AB](#)