

The English text is for information purposes only and in case of discrepancy compared to the Swedish text, the Swedish version shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämma i
Cognosec AB (publ), org. nr 556135-
4811, ("**Bolaget**") avhållen den 28
juni 2018 kl. 13.00-14.15 i
Stockholm.

*Minutes kept at annual general meeting in
Cognosec AB (publ), reg. no. 556135-
4811 (the "**Company**"), held on 28 June
2018 at 13.00 -14.15 in Stockholm.*

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

Daryn Stilwell förklarade årsstämman öppnad på uppdrag av styrelsen.
The annual general meeting was declared open by Daryn Stilwell on behalf of the board of directors.

Till ordförande vid stämman utsågs advokat Anders Waltner. Ordföranden informerade att han själv skulle föra dagens protokoll.
Advokat Anders Waltner was appointed chairman of the meeting. The chairman informed that he would keep the minutes.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of voting register

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare fastställdes som röstlängd vid stämman.
The enclosed list, Appendix 1, of present shareholders who had notified the Company of their intention to attend the meeting and who were registered in the share register was established as voting register at the meeting.

Antecknades att bolagsstämмоaktieboken fanns tillgänglig på stämman.
It was noted that the share register was available at the meeting.

Antecknades följande deltagare:

Styrelseledamöterna Kobus Paulsen (via tel), Neira Jones, Lord David Blunkett (via tel), Lord Anthony St John Bletso (via tel) and Patrick Boylan.

Koncernchef Vivian Gevers.

Johan Wirén, PwC.

The following participants were noted:

The board members Kobus Paulsen (via tel), Neira Jones, Lord David Blunkett (via tel), Lord Anthony St John Bletso (via tel) and Patrick Boylan.

Group Managing Director Vivian Gevers.

Johan Wirén, PwC.

Beslutades att övriga närvarande som av olika anledningar inte var upptagna i röstlängden tilläts närvara vid stämman.

It was resolved that others present at the meeting, who for various reasons were not recorded in the voting register, were permitted to attend the meeting.



3. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda

Stämman godkände det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning.
The meeting approved the agenda proposed by the board of directors.

4. Val av en eller två justeringsmän
Election of one or two persons to attest the minutes

Beslutades att protokollet skulle justeras av Daryn Stilwell.
It was resolved that the minutes kept at the meeting would be attested by Daryn Stilwell.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Decision whether the meeting has been duly convened

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats den 31 maj 2018 och att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri samma dag.

The chairman informed that notice of the meeting had been published in the Swedish Official Gazette and on the Company's website on 31 May 2018 and that an advertisement about the notice being issued had been published in Dagens Industri the same day.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.
The meeting was found to have been duly convened.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Presentation of the annual report and the auditor's report and the consolidated accounts and the auditor's report for the group

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 framlades.

The annual report and the auditor's report and the consolidated accounts and the auditor's report for the group were presented.

Vivian Gevers höll ett anförande varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.
Vivian Gevers held a presentation whereafter the shareholders were given the opportunity to ask questions.

Johan Wirén, PwC, föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.
Johan Wirén, PwC, presented the auditor's report and consolidated auditor's report.

7. Beslut om
Resolution on

- a) **fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
adopting the profit and loss statement and the balance sheet and consolidated profit and loss statement and balance sheet

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2017.

It was resolved to adopt the profit and loss statement and the balance sheet and consolidated profit and loss statement and balance sheet for 2017.

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
allocation of the Company's profit or loss according to the adopted balance sheet

Beslutades i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag att den ansamlade vinsten om EUR 3 051 200 balanseras i ny räkning.

It was resolved, in accordance with the proposal of the board of directors and the managing director, that the accumulated profit of EUR 3 051 200 shall be carried forward.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
discharge from liability for the directors of the board and the managing director

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

It was resolved to discharge from liability the directors of the board and the managing director from liability for the fiscal year 2017.

Antecknades att närvarande styrelseledamöter som var aktieägare eller ombud var för sig avstod från att rösta om ansvarsfrihet för egen del, samt att inga aktieägare röstade mot ansvarsfrihet.

It was noted that present directors of the board who were shareholders or representatives refrained from participating in the resolution on discharge from liability for themselves, and that no shareholder voted against discharge.

8. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
Resolution on the number of directors, alternate directors, auditor and alternate auditor

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

It was resolved that the board of directors shall consist of six directors without deputy directors.

Beslutades att Bolaget skall ha en revisor utan suppleant.

It was resolved that the Company shall have one auditor without deputy auditor.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Resolution to establish the remuneration for the board of directors and auditor

Beslutades att styrelsearvode om SEK 100.000 ska utgå till styrelsens ordförande, SEK 200.000 till dess vice ordförande och SEK 300.000 till var och en av dess övriga ledamöter.

It was resolved that board fee of SEK 100,000 shall be paid to the chairman of the board of directors, SEK 200,000 to the deputy chairman of the board of directors and SEK 300,000 to each of the other directors.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

It was resolved that remuneration to the auditors for work undertaken shall be paid according to current approved account.

10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Election of the board of directors, chairman of the board of directors and auditor

Beslutades att omvälja Kobus Paulsen, Patrick Boylan, Lord David Blunkett, Neira Jones och Lord Anthony St John Bletso, samt nyvälja Daryn Stilwell som styrelseledamöter.

It was resolved to re-elect Kobus Paulsen, Patrick Boylan, Lord David Blunkett, Neira Jones and Lord Anthony St John Bletso, and to elect Daryn Stilwell as directors of the board.

Beslutades att omvälja Kobus Paulsen som styrelsens ordförande och att nyvälja Patrick Boylan till styrelsens vice ordförande.

It was resolved to re-elect Kobus Paulsen as chairman of the board of directors and to elect Patrick Boylan as deputy chairman of the board of directors.

Beslutades att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor samt noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB fortsatt utsett Martin Johansson till huvudansvarig revisor.

It was resolved to re-elect as auditor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB and it was noted that Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has informed that Martin Johansson will remain as auditor in charge

11. Beslut om valberedning

Resolution on nomination committee

Beslutades att fastställa principer för utseende av valberedningen i enlighet med Bilaga 2.

It was resolved to establish the procedures for the nomination committee in accordance with Appendix 2.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Resolution on authorisation for the board of directors to issue shares, convertibles and warrants

Beslutades att anta bemyndigande enligt Bilaga 3.

It was resolved to adopt the authorization set out in Appendix 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet enligt ABL 13 kap 2 §.

It was noted that the resolution was passed with the majority required in Chapter 13 section 2 of the Companies Act.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Resolution to amend the articles of association

Beslutades att ändra bolagsordningen genom att anta den nya firman "Cyber 1 AB" samt att, för det fall denna firma inte kan registreras hos Bolagsverket, istället anta följande firmor i följande ordning, beroende på om dessa kan registreras hos Bolagsverket: "Cyber One AB", "Cyber Security 1 AB" och "Cyber Security One AB".

It was resolved to amend the articles of association by adopting the new company name "Cyber 1 AB" and that, in the event that this name cannot be registered with the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket), to adopt the following names in the following order, depending on if they can be registered with Bolagsverket: "Cyber One AB", "Cyber Security 1 AB" and "Cyber Security One AB".

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet enligt ABL 7 kap 42 §.
It was noted that the resolution was passed with the majority required in Chapter 7 Section 42 of the Companies Act.

14. Stämmans avslutande
Closing of the meeting

Ordföranden förklarade stämman avslutad.
The chairman declared the meeting closed.

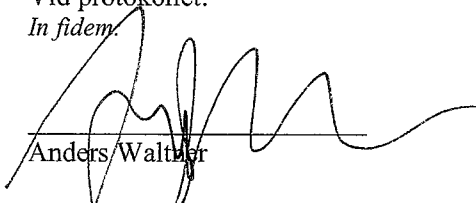
* * * * *

Justeras:
Attested:



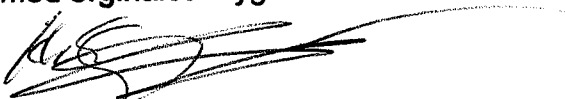
Daryn Stilwell

Vid protokollet:
In fidem.



Anders Waltner

**Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:**


Anton Sahlen
0738054900